

## 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 プラットホーム

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	233,857,773	228,327,738	5,530,035
補助金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	60,000	15,000	45,000
その他の収益	6,340	42,480	△ 36,140
サービス活動収益計(1)	233,924,113	228,385,218	5,538,895
費 用			
人件費	182,482,545	176,679,344	5,803,201
事業費	33,753,665	33,546,023	207,642
事務費	14,730,583	16,944,447	△ 2,213,864
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,125,765	20,315,193	810,572
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,302,161	△ 16,302,161	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	235,790,397	231,182,846	4,607,551
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,866,284	△ 2,797,628	931,344
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	389,700	545,580	△ 155,880
受取利息配当金収益	149	2,220	△ 2,071
その他のサービス活動外収益	4,058,214	2,997,455	1,060,759
サービス活動外収益計(4)	4,448,063	3,545,255	902,808
費 用			
支払利息	428,850	600,390	△ 171,540
その他のサービス活動外費用	2,081,010	1,975,880	105,130
サービス活動外費用計(5)	2,509,860	2,576,270	△ 66,410
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,938,203	968,985	969,218
経常増減差額(7=3+6)	71,919	△ 1,828,643	1,900,562
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	7,500,000	7,500,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	7,500,000	7,500,000	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	11	0	11
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	7,500,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	7,500,009	7,500,000	9
特別増減差額(10=8-9)	△ 9	0	△ 9
当期活動増減差額(11=7+10)	71,910	△ 1,828,643	1,900,553
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	33,761,480	35,590,123	△ 1,828,643
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	33,833,390	33,761,480	71,910
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	33,833,390	33,761,480	71,910