

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 越谷一誓会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[179,922,570]	[0]	[179,922,570]
経常経費寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]
サービス活動収益計(1)	179,952,570	0	179,952,570
費用			
人件費	[123,780,931]	[0]	[123,780,931]
事業費	[35,576,414]	[0]	[35,576,414]
事務費	[35,056,102]	[0]	[35,056,102]
減価償却費	[19,502,604]	[0]	[19,502,604]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,247,480]	[0]	[△ 10,247,480]
サービス活動費用計(2)	203,668,571	0	203,668,571
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,716,001	0	△ 23,716,001
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[20,626]	[0]	[20,626]
その他のサービス活動外収益	[68,836]	[0]	[68,836]
サービス活動外収益計(4)	89,462	0	89,462
費用			
支払利息	[254,483]	[0]	[254,483]
サービス活動外費用計(5)	254,483	0	254,483
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 165,021	0	△ 165,021
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,881,022	0	△ 23,881,022
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[45,000,000]	[0]	[45,000,000]
特別収益計(8)	45,000,000	0	45,000,000
費用			
固定資産売却損・処分損	[509,602]	[0]	[509,602]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 60,000]	[0]	[△ 60,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	[45,000,000]	[0]	[45,000,000]
その他の特別損失	[14,723,440]	[0]	[14,723,440]
特別費用計(9)	60,173,042	0	60,173,042
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,173,042	0	△ 15,173,042
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,054,064	0	△ 39,054,064
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[89,331,171]	[0]	[89,331,171]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,277,107	0	50,277,107
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
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)	61,277,107	0	61,277,107