

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 響会

(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	969,424,506	933,803,809	35,620,697
		経常経費寄附金収益	250,000	795,000	△ 545,000
		その他の収益	156,920	160,640	△ 3,720
	サービス活動収益計(1)		969,831,426	934,759,449	35,071,977
	費用	人件費	619,594,027	621,281,754	△ 1,687,727
		事業費	150,156,511	152,352,486	△ 2,195,975
		事務費	103,636,417	100,692,524	2,943,893
		利用者負担軽減額	646,140	777,746	△ 131,606
		減価償却費	60,314,728	81,665,798	△ 21,351,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,113,452	△ 63,471,308	23,357,856
徴収不能額		0	313,271	△ 313,271	
サービス活動費用計(2)		894,234,371	893,612,271	622,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,597,055	41,147,178	34,449,877	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,542,325	1,704,675	△ 162,350
		その他のサービス活動外収益	5,156,982	5,071,710	85,272
		サービス活動外収益計(4)		6,699,307	6,776,385
	費用	支払利息	3,771,025	4,167,975	△ 396,950
		その他のサービス活動外費用	3,800,497	3,998,928	△ 198,431
サービス活動外費用計(5)		7,571,522	8,166,903	△ 595,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 872,215	△ 1,390,518	518,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,724,840	39,756,660	34,968,180	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	700,000	0	700,000
		特別収益計(8)		700,000	0
	費用	資産評価損	0	586,260	△ 586,260
		固定資産売却損・処分損	5	25	△ 20
		特別費用計(9)		5	586,285
特別増減差額(10)=(8)-(9)		699,995	△ 586,285	1,286,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,424,835	39,170,375	36,254,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		826,260,833	780,913,588	45,347,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		901,685,668	820,083,963	81,601,705
	基本金取崩額(14)		0	47,176,870	△ 47,176,870
	その他の積立金取崩額(15)		52,000,000	0	52,000,000
	その他の積立金積立額(16)		11,500,000	41,000,000	△ 29,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		942,185,668	826,260,833	115,924,835