

社会福祉事業 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 ことぶき友愛会

(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	[198,462,142]	[180,319,905]	[18,142,237]
		サービス活動収益計(1)	198,462,142	180,319,905	18,142,237
	費用	人件費	[108,175,993]	[101,158,257]	[7,017,736]
		事業費	[32,260,034]	[31,115,878]	[1,144,156]
		事務費	[9,920,146]	[9,160,456]	[759,690]
		減価償却費	[12,735,152]	[13,288,269]	[△ 553,117]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,040,000]	[△ 1,040,000]	[0]
		徴収不能額	[33,787]	[0]	[33,787]
		徴収不能引当金繰入	[182,700]	[172,800]	[9,900]
		サービス活動費用計(2)	162,267,812	153,855,660	8,412,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,194,330	26,464,245	9,730,085	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[120,620]	[152,496]	[△ 31,876]
		その他のサービス活動外収益	[422,114]	[127,015]	[295,099]
		サービス活動外収益計(4)	542,734	279,511	263,223
	費用	支払利息	[3,250,176]	[3,051,720]	[198,456]
		その他のサービス活動外費用	[517,201]	[225,814]	[291,387]
		サービス活動外費用計(5)	3,767,377	3,277,534	489,843
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,224,643	△ 2,998,023	△ 226,620	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,969,687	23,466,222	9,503,465	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	[172,800]	[161,300]	[11,500]
		特別収益計(8)	172,800	161,300	11,500
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	172,800	161,299	11,501	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,142,487	23,627,521	9,514,966	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[197,832,622]	[174,205,101]	[23,627,521]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,975,109	197,832,622	33,142,487
		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)	230,975,109	197,832,622	33,142,487	