

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

第2号の1様式

(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

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 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	435,986,734 146,340,012	449,707,197 142,000,384	-13,720,463 4,339,628	
		サービス活動収益計(1)	582,326,746	591,707,581	-9,380,835	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	384,942,637 70,495,489 78,977,997 70,192,499 -9,125,748	369,008,213 81,148,044 79,943,926 76,141,746 -62,569,219	15,934,424 -10,652,555 -965,929 -5,949,247 53,443,471	
		サービス活動費用計(2)	595,482,874	543,672,710	51,810,164	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,156,128	48,034,871	-61,190,999	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	904,675	22,276	882,399
			サービス活動外収益計(4)	352,252	379,172	-26,920
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	1,256,927	401,448	855,479
			サービス活動外費用計(5)			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,256,927	401,448	855,479
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,899,201	48,436,319	-60,335,520	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益	5,500,000	1,120,000	4,380,000
			特別収益計(8)	5,500,000	104,341,547	-98,841,547
		費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失		2	-2
			特別費用計(9)		-39,996,948	39,996,948
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	144,338,493	-138,838,493	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,399,201	192,774,812	-199,174,013	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	631,032,779	568,257,967	62,774,812
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,633,578	761,032,779	-136,399,201
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	80,000,000	130,000,000	-50,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,633,578	631,032,779	-86,399,201	