

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

社会福祉法人名 愛生館福祉会

第2号の1様式  
(金額単位:円)

			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	介護保険事業収益	500,916,285	379,851,752	121,064,533
		老人福祉事業収益	101,762,229	101,720,790	41,439
		介護職員初任者研修事業収益	1,540,100	0	1,540,100
		経常経費寄附金収益	3,000	971,490	-968,490
		サービス活動収益計(1)	604,221,614	482,544,032	121,677,582
	費	人件費	361,592,151	295,921,726	65,670,425
		事業費	76,676,391	67,023,482	9,652,909
		事務費	69,749,011	52,623,367	17,125,644
		減価償却費	55,924,321	53,422,121	2,502,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,467,990	-20,467,990	0
サービス活動費用計(2)	543,473,884	448,522,706	94,951,178		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			60,747,730	34,021,326	26,726,404
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金	1,590,160	1,684,741	-94,581
		受取利息配当金収益	30,597	22,080	8,517
	益	その他のサービス外活動収益	1,389,159	1,474,393	-85,234
		サービス活動外収入計(4)	3,009,916	3,181,214	-171,298
	費	支払利息	2,888,114	3,005,288	-117,174
		その他のサービス活動外費用	9,000	6,148	2,852
		サービス活動外費用計(5)	2,897,114	3,011,436	-114,322
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			112,802	169,778	-56,976
経常増減差額(7)=(3)+(6)			60,860,532	34,191,104	26,669,428
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	13,596,000	12,522,000	1,074,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	796,000	-796,000
		その他の特別収益	26,361	0	26,361
		特別収益計(8)	13,622,361	13,318,000	304,361
	費	基本金組入額			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,596,000	12,522,000	1,074,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	13,596,000	12,522,000	1,074,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			26,361	796,000	-769,639
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			60,886,893	34,987,104	25,899,789
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,597,028	-18,390,076	26,987,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,483,921	16,597,028	52,886,893
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		19,000,000	8,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,483,921	8,597,028	41,886,893