

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 緑新会

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	316,077,360	328,728,376	△ 12,651,016
		〇〇事業収益	1,602,400	3,160,700	△ 1,558,300
		経常経費寄附金収益	4,260,000	300,000	3,960,000
		サービス活動収益計(1)	321,939,760	332,189,076	△ 10,249,316
	費用	人件費	242,437,049	227,855,308	14,581,741
		事業費	54,753,376	54,133,660	619,716
		事務費	24,161,533	25,555,517	△ 1,393,984
		利用者負担軽減額	96,640	469,305	△ 372,665
		減価償却費	38,221,107	36,898,069	1,323,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,761,618	△ 12,791,025	29,407
	サービス活動費用計(2)	346,908,087	332,120,834	14,787,253	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,968,327	68,242	△ 25,036,569	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	11,318	7,402	3,916
		その他のサービス活動外収益	1,962,282	1,487,014	475,268
		サービス活動外収益計(4)	1,973,600	1,494,416	479,184
	費用	支払利息	1,687,448	1,175,971	511,477
		その他のサービス活動外費用	769,878	0	769,878
		サービス活動外費用計(5)	2,457,326	1,175,971	1,281,355
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 483,726	318,445	△ 802,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,452,053	386,687	△ 25,838,740	
特別増減	費用	特別収益計(8)	0	2,070,000	△ 2,070,000
		固定資産売却損・処分損	2	2,085,754	△ 2,085,752
		特別費用計(9)	2	2,085,754	△ 2,085,752
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 15,754	15,752	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,452,055	370,933	△ 25,822,988	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	109,426,626	109,878,693	△ 452,067
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,974,571	110,249,626	△ 26,275,055
		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)	823,000	823,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	83,151,571	109,426,626	△ 26,275,055	