

法人名	社会福祉法人善興会
施設名	
事業区分	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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	1,051,248,134	1,099,002,248	△47,754,114	
	072 障害福祉サービス等事業収益	361,647,449	353,047,349	8,600,100	
	073 その他の事業収益	5,915,446	5,754,900	160,546	
	075 経常経費寄附金収益	11,489,093	8,739,880	2,749,213	
	サービス活動収益計(1)	1,430,300,122	1,466,544,377	△36,244,255	
	費用				
	021 人件費	862,927,322	851,262,969	11,664,353	
	022 事業費	261,025,081	258,080,722	2,944,359	
	023 事務費	74,350,759	68,960,326	5,390,433	
	026 減価償却費	144,682,194	147,142,776	△2,460,582	
	027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,342,551	△48,381,301	38,750	
	サービス活動費用計(2)	1,294,642,805	1,277,065,492	17,577,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,657,317	189,478,885	△53,821,568	
サービス活動外増減の部	収益				
	077 借入金利息補助金収益	846,000	987,000	△141,000	
	078 受取利息配当金収益	4,758,588	4,422,651	335,937	
	083 その他のサービス活動外収益	2,074,179	2,918,829	△844,650	
	サービス活動外収益計(4)	7,678,767	8,328,480	△649,713	
	費用				
	031 支払利息	3,400,550	3,823,150	△422,600	
サービス活動外費用計(5)	3,400,550	3,823,150	△422,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,278,217	4,505,330	△227,113		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	139,935,534	193,984,215	△54,048,681		
特別増減の部	収益				
	093 その他の特別収益	3,775,340	0	3,775,340	
	特別収益計(8)	3,775,340	0	3,775,340	
	費用				
039 固定資産売却損・処分損	1	19	△18		
特別費用計(9)	1	19	△18		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,775,339	△19	3,775,358		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,710,873	193,984,196	△50,273,323		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,925,549,397	3,776,565,201	148,984,196	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,069,260,270	3,970,549,397	98,710,873	
	094 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	095 その他の積立金取崩額(16)	120,000,000	0	120,000,000	
	048 その他の積立金積立額(17)	25,000,000	45,000,000	△20,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,164,260,270	3,925,549,397	238,710,873		