

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 協同福祉会

(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	66,595,277	73,252,333	△6,657,056
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	66,615,277	73,272,333	△6,657,056
	費用	人件費	46,744,096	45,633,625	1,110,471
		事業費	12,376,431	13,056,864	△680,433
		事務費	3,765,311	4,130,808	△365,497
		減価償却費	7,054,434	10,062,546	△3,008,112
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,514,263	△3,154,956	640,693	
サービス活動費用計(2)	67,426,009	69,728,887	△2,302,878		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△810,732	3,543,446	△4,354,178	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,837	68,355	△19,518
		その他のサービス活動外収益	15,020	586,740	△571,720
		サービス活動外収益計(4)	63,857	655,095	△591,238
	費用	その他のサービス活動外費用	613,031	0	613,031
		サービス活動外費用計(5)	613,031	0	613,031
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△549,174	655,095	△1,204,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,359,906	4,198,541	△5,558,447	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	3	0
	特別費用計(9)	3	0	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,359,909	4,198,541	△5,558,450	
繰越額活動の部増減	前期繰越活動増減差額(12)		147,174,782	140,976,241	6,198,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		145,814,873	145,174,782	640,091
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		145,814,873	147,174,782	△1,359,909