

事業活動計算書

社会福祉法人 敬和会

(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)
サービス活動増減の部	収益	161 介護保険事業収益	694,718,504		694,718,504
		162 老人福祉事業収益	120,234,134		120,234,134
		164 保育事業収益	1,966,000		1,966,000
		169 その他の事業収益	1,675,146		1,675,146
		171 経常経費寄付金収益	278,730		278,730
		172 その他の収益	814,030		814,030
		174 サービス活動増減収益計(1)	819,686,544		819,686,544
	費用	131 人件費	566,016,071		566,016,071
		132 事業費	96,367,955		96,367,955
		133 事務費	107,393,022		107,393,022
		137 利用者負担軽減額	281,449		281,449
		138 減価償却費	91,639,635		91,639,635
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,591,908		-19,591,908
		142 その他の費用	97,679		97,679
		142 サービス活動増減費用計(2)	842,203,903		842,203,903
		203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,517,359		-22,517,359
		サービス活動外増減	収益	176 受取利息配当金収益	8,431,572
179 投資有価証券評価益	130,000				130,000
180 投資有価証券売却益	7,913				7,913
181 その他のサービス活動外収益	4,113,755				4,113,755
182 サービス活動外増減収益計(4)	12,683,240				12,683,240
費用	143 支払利息		1,134,225		1,134,225
	146 投資有価証券評価損		18,203,980		18,203,980
	147 投資有価証券売却損		28,459,006		28,459,006
	148 サービス活動外増減費用計(5)		47,797,211		47,797,211
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-35,113,971		-35,113,971
		207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,631,330		-57,631,330
特別増減の	収益	187 固定資産売却益	399,999		399,999
		199 特別増減収益計(8)	399,999		399,999
	費用	151 固定資産売却損・処分損	106,661,088		106,661,088
		153 国庫補助金等特別積立金積立額	11,000,000		11,000,000
		159 特別増減費用計(9)	117,661,088		117,661,088
210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-117,261,089		-117,261,089		
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-174,892,419		-174,892,419		
繰越活動		215 前期繰越活動増減差額(12)	1,248,364,348		1,248,364,348
		216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,073,471,929		1,073,471,929
		218 その他の積立金取崩額	65,000,000		65,000,000
		219 その他の積立金積立額	96,000,000		96,000,000
		220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,042,471,929		1,042,471,929