

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 沼隈福祉会

(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	236,706,059	0	236,706,059
経常経費寄附金収益	1,210,000	0	1,210,000
その他の収益	1,526,000	0	1,526,000
サービス活動収益計(1)	239,442,059	0	239,442,059
費 用			
人件費	163,049,330	0	163,049,330
事業費	44,003,307	0	44,003,307
事務費	30,098,219	0	30,098,219
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,158,893	0	21,158,893
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,888,999	0	△ 7,888,999
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	323,100	0	323,100
サービス活動費用計(2)	250,743,850	0	250,743,850
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,301,791	0	△ 11,301,791
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	776,090	0	776,090
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	764,917	0	764,917
サービス活動外収益計(4)	1,541,007	0	1,541,007
費 用			
支払利息	379,350	0	379,350
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	379,350	0	379,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,161,657	0	1,161,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,140,134	0	△ 10,140,134
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,140,134	0	△ 10,140,134
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	183,489,402	198,302,794	△ 14,813,392
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,349,268	198,302,794	△ 24,953,526
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,349,268	198,302,794	△ 24,953,526