

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 正寛会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 413,192,225 | 418,024,834 | △ 4,832,609 |
| | 経常経費寄附金収益 | 400,000 | 640,372 | △ 240,372 |
| | サービス活動収益計(1) | 413,592,225 | 418,665,206 | △ 5,072,981 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 266,589,479 | 261,049,287 | 5,540,192 |
| | 事業費 | 52,645,790 | 54,994,236 | △ 2,348,446 |
| | 事務費 | 51,609,749 | 54,651,235 | △ 3,041,486 |
| | 減価償却費 | 34,956,964 | 35,423,944 | △ 466,980 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 21,465,194 | △ 21,730,780 | 265,586 |
| その他の費用(退職給付引当金繰入) | 6,748,209 | 0 | 6,748,209 | |
| サービス活動費用計(2) | 391,084,997 | 384,387,922 | 6,697,075 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1)-(2) | 22,507,228 | 34,277,284 | △ 11,770,056 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,944,000 | 2,106,000 | △ 162,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 221,469 | 213,674 | 7,795 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,344,555 | 1,733,303 | △ 388,748 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,510,024 | 4,052,977 | △ 542,953 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 10,868,818 | 11,723,295 | △ 854,477 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,869,198 | 1,949,693 | △ 80,495 |
| | サービス活動外費用計(5) | 12,738,016 | 13,672,988 | △ 934,972 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5) | △ 9,227,992 | △ 9,620,011 | 392,019 |
| 経常増減差額(7) = (3)+(6) | 13,279,236 | 24,657,273 | △ 11,378,037 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | その他の特別収益 | 12,769,722 | 21,580,692 | △ 8,810,970 |
| | 退職給付引当金戻入益 | 2,907,201 | 9,532,824 | △ 6,625,623 |
| | 賞与引当金戻入益 | 9,862,521 | 12,047,868 | △ 2,185,347 |
| | 特別収益計(8) | 21,769,722 | 30,580,692 | △ 8,810,970 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 特別増減差額(10) = (8)-(9) | 12,769,722 | 21,580,692 | △ 8,810,970 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7)+(10) | 26,048,958 | 46,237,965 | △ 20,189,007 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 192,096,875 | 145,858,910 | 46,237,965 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12) | 218,145,833 | 192,096,875 | 26,048,958 |
| | 次期繰越活動増減差額(14) = (13) | 218,145,833 | 192,096,875 | 26,048,958 |