

## 事業活動計算書(法人全体)

(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	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
介護保険事業収益	2,066,909,008	1,907,599,156	159,309,852
老人福祉事業収益	41,452,502	41,039,401	413,101
経常経費補助金収益	87,957,000	96,793,000	△ 8,836,000
経常経費寄附金収益	1,639,000	1,175,018	463,982
サービス活動収益計(1)	2,197,957,510	2,046,606,575	151,350,935
人件費	1,419,052,362	1,375,165,354	43,887,008
事業費	397,335,642	376,101,557	21,234,085
事務費	175,698,276	135,521,699	40,176,577
利用者負担軽減額	1,752,858	1,850,836	△ 97,978
減価償却費	219,373,576	112,559,491	106,814,085
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 189,770,736	△ 125,285,584	△ 64,485,152
サービス活動費用計(2)	2,023,441,978	1,875,913,353	147,528,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	174,515,532	170,693,222	3,822,310
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	135,102	144,301	△ 9,199
その他のサービス活動外収益	3,234,155	3,488,788	△ 254,633
サービス活動外収益計(4)	3,369,257	3,633,089	△ 263,832
支払利息	498,324	166,108	332,216
サービス活動外費用計(5)	498,324	166,108	332,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,870,933	3,466,981	△ 596,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,386,465	174,160,203	3,226,262
<b>【特別増減の部】</b>			
施設整備等補助金収益		1,427,716,680	△ 1,427,716,680
固定資産受贈額		62,208,555	△ 62,208,555
固定資産売却益	739,431	9,999	729,432
特別収益計(8)	739,431	1,489,935,234	△ 1,489,195,803
固定資産売却損・処分損	73,864,718	548,992	73,315,726
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 73,710,210	△ 470,534	△ 73,239,676
国庫補助金等特別積立金積立額		1,489,491,178	△ 1,489,491,178
その他の特別損失		83,300	△ 83,300
特別費用計(9)	154,508	1,489,652,936	△ 1,489,498,428
特別増減差額(10)=(8)-(9)	584,923	282,298	302,625
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,971,388	174,442,501	3,528,887
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	734,187,404	704,476,235	29,711,169
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	912,158,792	878,918,736	33,240,056
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	144,731,332		144,731,332
その他の積立金積立額(16)	50,000,000	144,731,332	△ 94,731,332
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,006,890,124	734,187,404	272,702,720

【社会福法人 大仙ふくし会】