

# 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

第2号の1様式

社会福祉法人泉茅会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	628,639,672	662,049,369	-33,409,697
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	628,639,672	662,049,369	-33,409,697
	費用			
	人件費費用	432,676,077	384,810,616	47,865,461
	事業費	77,141,170	78,325,969	-1,184,799
	事務費	23,614,552	65,342,758	-41,728,206
	利用者負担軽減	0	0	0
減価償却費	70,170,693	71,535,604	-1,364,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-15,812,435	-16,463,884	651,449	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	17,559,000	-17,559,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	587,790,057	601,110,063	-13,320,006	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,849,615	60,939,306	-20,089,691	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	85,702	243,750	-158,048
	受取利息配当金収益	55,175	52,866	2,309
	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	1,202,588	1,369,724	-167,136
	サービス活動外収益計 (4)	1,343,465	1,666,340	-322,875
	費用			
支払利息	518,099	848,120	-330,021	
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)	518,099	848,120	-330,021	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	825,366	818,220	7,146	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,674,981	61,757,526	-20,082,545	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,325,916	630,000	695,916
	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
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	24,509	0	24,509
	その他の特別収益	35,000,000	17,460,000	17,540,000
	特別収益計 (8)	36,350,425	18,090,000	18,260,425
	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	5,262	-5,262	
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	1,325,916	630,000	695,916	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	733,630	0	733,630	
特別費用計 (9)	2,059,546	635,262	1,424,284	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	34,290,879	17,454,738	16,836,141	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	75,965,860	79,212,264	-3,246,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,506,492,211	1,427,279,947	79,212,264
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,582,458,071	1,506,492,211	75,965,860
	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)	1,582,458,071	1,506,492,211	75,965,860