

## 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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	597,143,219	604,134,009	△ 6,990,790
		老人福祉事業収益	221,945,640	218,612,115	3,333,525
		経常経費寄附金収益	114,515		114,515
		その他の収益	843,620	1,992,670	△ 1,149,050
		サービス活動収益計(1)	820,046,994	824,738,794	△ 4,691,800
	費用	人件費	552,348,584	517,487,755	34,860,829
		事業費	158,632,554	173,301,934	△ 14,669,380
		事務費	114,557,552	113,066,846	1,490,706
		利用者負担軽減額	2,388,102	2,389,842	△ 1,740
		減価償却費	29,648,675	29,501,542	147,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,639,430	△ 18,033,072	1,393,642
		徴収不能額	283,014		283,014
		徴収不能引当金繰入 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	841,219,051	817,714,847	23,504,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 21,172,057	7,023,947	△ 28,196,004	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	85,680	107,100	△ 21,420
		受取利息配当金収益	56,214	300,273	△ 244,059
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,381,586	3,618,059	△ 236,473
	サービス活動外収益計(4)	3,523,480	4,025,432	△ 501,952	
	費用	支払利息	482,520	408,384	74,136
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用		19,995		19,995	
サービス活動外費用計(5)	502,515	408,384	94,131		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,020,965	3,617,048	△ 596,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,151,092	10,640,995	△ 28,792,087	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	559,314,000	1,020,000	558,294,000
		施設整備等寄附金収益	620,000	560,000	60,000
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	291,429		291,429
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		560,225,429	1,580,000	558,645,429
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	20	12	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額		558,294,000		558,294,000	
災害損失 その他の特別損失					
特別費用計(9)		558,294,020	12	558,294,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,931,409	1,579,988	351,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,219,683	12,220,983	△ 28,440,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,914,460	120,203,884	56,710,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,694,777	132,424,867	28,269,910	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	282,456,224	53,049,600	229,406,624	
	その他の積立金積立額(16)	165,841,858	8,560,007	157,281,851	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		277,309,143	176,914,460	100,394,683	