

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

社会福祉法人二人同心会

(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	481,965,466	473,733,091	8,232,375
		保育事業収益	250,980,763	245,646,517	5,334,246
		経常経費寄附金収益	707,000	210,393	496,607
		その他の収益	3,996	0	3,996
	サービス活動収益計(1)		733,657,225	719,590,001	14,067,224
	費用	人件費	523,566,802	490,408,439	33,158,363
		事業費	104,310,885	104,370,592	△59,707
		事務費	54,093,068	63,958,105	△9,865,037
		利用者負担軽減額	737,905	929,661	△191,756
		減価償却費	29,830,297	29,382,156	448,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,749,161	△15,495,809	△253,352
サービス活動費用計(2)		696,789,796	673,553,144	23,236,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,867,429	46,036,857	△9,169,428	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	181,620	576,112	△394,492
		受取利息配当金収益	34,956	31,118	3,838
		その他のサービス活動外収益	6,404,582	6,218,688	185,894
		サービス活動外収益計(4)	6,621,158	6,825,918	△204,760
	費用	支払利息	902,617	1,552,601	△649,984
		その他のサービス活動外費用	2,396,839	2,480,995	△84,156
		サービス活動外費用計(5)	3,299,456	4,033,596	△734,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,321,702	2,792,322	529,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,189,131	48,829,179	△8,640,048	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,077,621	△4,077,621
		その他の特別収益	2,670	4,674	△2,004
		特別収益計(8)	2,670	4,082,295	△4,079,625
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,077,621	△4,077,621
		その他の特別損失	280,223	47,601	232,622
		特別費用計(9)	280,223	4,125,222	△3,844,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△277,553	△42,927	△234,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,911,578	48,786,252	△8,874,674	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	20,460,322	△20,325,930	40,786,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,371,900	28,460,322	31,911,578	
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	23,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,371,900	20,460,322	16,911,578	