

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 愛江会

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	ケアハウス収益	90,479,160	89,334,396	1,144,764
	益	老人福祉事業収益	7,070,623	5,456,004	
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計 (1)	98,549,783	94,790,400	3,759,383
	費	人件費	35,522,465	36,042,920	△ 520,455
		事業費	29,454,096	30,906,109	△ 1,452,013
		事務費	29,586,940	25,767,909	3,819,031
		減価償却費	21,536,137	21,470,048	66,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,974,052	△ 13,974,052	0
		退職給付引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計 (2)		102,125,586	100,212,934	1,912,652	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,575,803	△ 5,422,534	1,846,731	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	573,000	644,000	△ 71,000
	益	受取利息配当金収益	246,015	126,963	119,052
		その他のサービス活動外収益	2,753,765	2,648,024	105,741
		サービス活動外収益 (4)	3,572,780	3,418,987	153,793
	費	支払利息	1,146,000	1,288,625	△ 142,625
		サービス活動外費用計 (5)	1,146,000	1,288,625	△ 142,625
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,426,780	2,130,362	296,418	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,149,023	△ 3,292,172	2,143,149	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,775,000	4,775,000	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	4,775,000	4,775,000	0
	費	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,774,999	4,775,000	△ 1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,625,976	1,482,828	2,143,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)		36,510,860	35,028,746	1,482,114
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		40,136,836	36,511,574	3,625,262
	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)		400,701	714	399,987
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		39,736,135	36,510,860	3,225,275	