

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	87,684,617	90,479,160	△ 2,794,543	
	益	老人福祉事業収益	2,597,810	7,070,623		
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		サービス活動収益計 (1)	90,282,427	98,549,783	△ 8,267,356	
	費	人件費	35,104,582	35,522,465	△ 417,883	
		事業費	27,508,923	29,454,096	△ 1,945,173	
		事務費	25,266,854	29,586,940	△ 4,320,086	
		減価償却費	21,868,518	21,536,137	332,381	
		用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,250,228	△ 13,974,052	△ 276,176
			退職給付引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計 (2)		95,498,649	102,125,586	△ 6,626,937		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,216,222	△ 3,575,803	△ 1,640,419		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	501,000	573,000	△ 72,000	
	益	受取利息配当金収益	77,085	246,015	△ 168,930	
		その他のサービス活動外収益	3,279,889	2,753,765	526,124	
		サービス活動外収益 (4)	3,857,974	3,572,780	285,194	
	費	支払利息	1,002,750	1,146,000	△ 143,250	
		その他のサービス活動外費用	486,414	0	486,414	
		サービス活動外費用計 (5)	1,489,164	1,146,000	343,164	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,368,810	2,426,780	△ 57,970		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,847,412	△ 1,149,023	△ 1,698,389		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,865,000	4,775,000	2,090,000	
	益				0	
		特別収益計 (8)	6,865,000	4,775,000	2,090,000	
	費	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,000	0	2,090,000	
特別費用計 (9)		2,090,004	1	2,090,003		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,774,996	4,774,999	△ 3		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,927,584	3,625,976	△ 1,698,392		
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額 (12)		39,736,135	36,510,860	3,225,275	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		41,663,719	40,136,836	1,526,883	
	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)		65	400,701	△ 400,636	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		41,663,654	39,736,135	1,927,519		