

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
P- 1

法人名：社会福祉法人 興正会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	504,317,387	510,744,163	-6,426,776
サ	収 老人福祉事業収益	106,620,392	107,430,442	-810,050
↓	経常経費寄附金収益	0	195,000	-195,000
ビ	益 その他の収益	119,750	577,375	-457,625
ス	サービス活動収益計①	611,057,529	618,946,980	-7,889,451
活	人件費	335,241,882	345,179,283	-9,937,401
動	事業費	85,098,369	81,133,721	3,964,648
増	費 事務費	151,013,106	132,686,652	18,326,454
減	減価償却費	63,196,014	68,901,711	-5,705,697
の	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,718,000	-23,314,997	-403,003
部	その他の費用	1,843,335	763,752	1,079,583
	サービス活動費用計②	612,674,706	605,350,122	7,324,584
	サービス活動増減差額③=①-②	-1,617,177	13,596,858	-15,214,035
サ	受取利息配当金収益	70,079	62,244	7,835
↓	収 その他のサービス活動外収益	2,382,868	2,433,196	-50,328
ビ	益			
ス	サービス活動外収益計④	2,452,947	2,495,440	-42,493
活	支払利息	5,386,666	4,069,244	1,317,422
動	外 費			
増	減 用			
の	サービス活動外費用計⑤	5,386,666	4,069,244	1,317,422
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-2,933,719	-1,573,804	-1,359,915
	経常増減差額⑦=③+⑥	-4,550,896	12,023,054	-16,573,950
特	収 施設整備等補助金収益	97,408,000	0	97,408,000
別	増 入 特別収益計⑧	97,408,000	0	97,408,000
減	支 固定資産売却損・処分損	131,560	359,507	-227,947
の	国庫補助金等特別積立金積立額	97,408,000	0	97,408,000
部	出 特別費用計⑨	97,539,560	359,507	97,180,053
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-131,560	-359,507	227,947
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-4,682,456	11,663,547	-16,346,003
繰	差 前期繰越活動増減差額⑫	432,376,877	461,589,916	-29,213,039
越	額 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	427,694,421	473,253,463	-45,559,042
活	の 基本金取崩額⑭	0	0	0
動	部 その他の積立金取崩額⑮	40,876,586	0	40,876,586
増	その他の積立金積立額⑯	0	40,876,586	-40,876,586
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	468,571,007	432,376,877	36,194,130