

法人名	社会福祉法人 奥湯村福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 奥湯村福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	388,979,066	389,162,522	△183,456	
	老人福祉事業収益	91,311,499	91,155,082	156,417	
	経常経費寄附金収益	209,000	2,024,380	△1,815,380	
	サービス活動収益計(1)	480,499,565	482,341,984	△1,842,419	
	費用				
	人件費	268,222,830	266,734,735	1,488,095	
	事業費	83,636,258	91,944,227	△8,307,969	
	事務費	90,401,940	97,074,684	△6,672,744	
	減価償却費	20,762,761	43,238,813	△22,476,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	86,838,215	△25,074,105	111,912,320		
その他の費用	1,848,210	1,970,490	△122,280		
サービス活動費用計(2)	551,710,214	475,888,844	75,821,370		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,210,649	6,453,140	△77,663,789		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,417,500	1,822,500	△405,000	
	受取利息配当金収益	9,411	8,698	713	
	その他のサービス活動外収益	400,077	327,194	72,883	
	サービス活動外収益計(4)	1,826,988	2,158,392	△331,404	
	費用				
	支払利息	2,365,467	2,932,738	△567,271	
	その他のサービス活動外費用	6,075	183,926	△177,851	
	サービス活動外費用計(5)	2,371,542	3,116,664	△745,122	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△544,554	△958,272	413,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,755,203	5,494,868	△77,250,071		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	94,565	12,221,565	△12,127,000	
	特別収益計(8)	94,565	12,221,565	△12,127,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
	その他の特別損失	300		300	
特別費用計(9)	300	2	298		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,265	12,221,563	△12,127,298		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△71,660,938	17,716,431	△89,377,369		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	297,489,845	279,773,414	17,716,431	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,828,907	297,489,845	△71,660,938	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,828,907	297,489,845	△71,660,938	