

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
(平成 27年度)

社会福祉法人 愛全会

(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	2,645,427,207	2,752,318,979	△ 106,891,772
		老人福祉事業収益	340,227,730	343,525,980	△ 3,298,250
		障害福祉サービス等事業収益	6,880,355	34,695,398	△ 27,815,043
		経常経費寄附金収益	2,705,000	1,123,000	1,582,000
		その他の収益	17,410,165	15,273,032	2,137,133
		サービス活動収益計(1)	3,012,650,457	3,146,936,389	△ 134,285,932
		費			
		用			
	人件費	1,851,940,629	1,838,132,350	13,808,279	
	事業費	565,467,019	574,174,358	△ 8,707,339	
	事務費	325,431,861	358,340,091	△ 32,908,230	
	利用者負担軽減額	8,873,864	10,466,243	△ 1,592,379	
	減価償却費	222,927,935	210,052,183	12,875,752	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 39,072,746	△ 39,461,450	388,704	
	サービス活動費用計(2)	2,935,568,562	2,951,703,775	△ 16,135,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,081,895	195,232,614	△ 118,150,719	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	1,274,842	2,124,737	△ 849,895
		受取利息配当金収益	199,388	172,282	27,106
		その他のサービス活動外収益	38,448,671	36,643,858	1,804,813
		サービス活動外収益計(4)	39,922,901	38,940,877	982,024
	費				
	用				
	支払利息	37,066,813	40,035,750	△ 2,968,937	
	その他のサービス活動外費用	20,445,512	18,751,155	1,694,357	
	サービス活動外費用計(5)	57,512,325	58,786,905	△ 1,274,580	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,589,424	△ 19,846,028	2,256,604	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,492,471	175,386,586	△ 115,894,115	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等寄附金収益	20,000,000	57,750,000	△ 37,750,000
		固定資産売却益	66,687	0	66,687
		その他の特別収益	5,022,048	135,968	4,886,080
		特別収益計(8)	25,088,735	58,885,968	△ 33,797,233
		費			
		用			
		基本金組入額	20,000,000	57,750,000	△ 37,750,000
	固定資産売却損・処分損	7	47,050,746	△ 47,050,739	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	0	△ 23,589,402	23,589,402	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の特別損失	993,109	51,954,177	△ 50,961,068	
	特別費用計(9)	20,993,116	134,165,521	△ 113,172,405	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,095,619	△ 75,279,553	79,375,172	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,588,090	100,107,033	△ 36,518,943	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	63,588,090	100,107,033	△ 36,518,943	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(15)	2,381,416,587	2,285,573,473	95,843,114
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,445,004,677	2,385,680,506	59,324,171
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(19)	404,604,646	4,263,919	400,340,727
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,050,400,031	2,381,416,587	△ 331,016,556	