

平成27年度 事業活動計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

第2号の1様式

社会福祉事業会計:社会福祉法人安芸会

(単位 円)

No. 1

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	収入			
	介護保険事業収益	183,330,229	184,567,034	-1,236,805
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	2,432,235	-2,432,235
	経常経費寄附金収益	236,000	525,000	-289,000
	〇〇収益	0	0	0
				0
				0
				0
				0
	サービス活動収益計(1)	183,566,229	187,524,269	-3,958,040
	費用			
	人件費	117,350,360	114,000,518	3,349,842
	事業費	32,167,093	32,650,626	-483,533
事務費	37,094,591	36,435,752	658,839	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,451,439	4,679,241	-227,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,927,415	-1,927,415	0	
徴収不能額	40,984	0	40,984	
徴収不能引当金繰入	91,000	84,000	7,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	189,723,452	186,367,122	3,356,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,157,223	1,157,147	-7,314,370	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,507	2,508	-1
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	803,908	790,370	13,538
	サービス活動外収益計(4)	806,415	792,878	13,537
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	856,800	999,940	-143,140	
サービス活動外費用計(5)	856,800	999,940	-143,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-50,385	-207,062	156,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,207,608	950,085	-7,157,693	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	45,942,965	933,401	45,009,564
		特別収益計(8)	45,942,965	2,933,401	43,009,564
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	2,000,000	-2,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
	特別費用計(9)	0	2,000,001	-2,000,001	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	45,942,965	933,400	45,009,565	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,735,357	1,883,485	37,851,872	
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	244,133,847	242,250,362	1,883,485	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	283,869,204	244,133,847	39,735,357	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	283,869,204	244,133,847	0	