

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 森友会

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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益	338,653,776	348,308,406	△ 9,654,630
経常経費寄附金収益	324,000	0	324,000
サービス活動収益計(1)	338,977,776	348,308,406	△ 9,330,630
(費用)			
人件費	249,454,039	235,217,067	14,236,972
事業費	51,460,425	59,041,943	△ 7,581,518
事務費	22,425,163	21,939,743	485,420
減価償却費	13,018,263	14,010,300	△ 992,037
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,576,252	△ 7,810,620	△ 234,368
サービス活動費用計(2)	328,781,638	322,398,433	6,383,205
サービス活動増減差額(3)=1-2	10,196,138	25,909,973	△ 15,713,835
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	87,815	81,903	5,912
その他のサービス活動外収益	1,707,567	2,526,753	△ 819,186
サービス活動外収益計(4)	1,795,382	2,608,656	△ 813,274
(費用)			
その他のサービス活動外費用	946,042	0	946,042
サービス活動外費用計(5)	946,042	0	946,042
サービス活動外増減差額(6)=4-5	849,340	2,608,656	△ 1,759,316
経常増減差額(7)=3+6	11,045,478	28,518,629	△ 17,473,151
【特別増減の部】			
(費用)			
固定資産売却損・処分損	1	5,842	△ 5,841
特別費用計(9)	1	5,842	△ 5,841
特別増減差額(10)=8-9	△ 1	△ 5,842	5,841
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	11,045,477	28,512,787	△ 17,467,310
当期活動増減差額(14)=11-12-13	11,045,477	28,512,787	△ 17,467,310
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	291,209,454	262,696,667	28,512,787
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	302,254,931	291,209,454	11,045,477
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	302,254,931	291,209,454	11,045,477