

# 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

法人名：社会福祉法人 正寿庵会

(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	228,262,466	234,323,447	△6,060,981
	保育事業収益	95,598,095	95,274,920	323,175
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	323,960,561	329,598,367	△5,637,806
	費用			
	人件費	208,496,269	197,604,876	10,891,393
	事業費	51,128,194	51,582,294	△454,100
	事務費	45,341,825	44,408,197	933,628
	減価償却費	31,035,204	30,112,257	922,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,037,318	△12,037,318		
サービス活動費用計(2)	323,964,174	311,670,306	12,293,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,613	17,928,061	△17,931,674	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,468	37,445	2,023
	その他のサービス活動外収益	826,466	2,427,791	△1,601,325
	サービス活動外収益計(4)	865,934	2,465,236	△1,599,302
	費用			
	支払利息	1,747,050	1,852,290	△105,240
その他のサービス活動外費用	852,948	824,805	28,143	
サービス活動外費用計(5)	2,599,998	2,677,095	△77,097	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,734,064	△211,859	△1,522,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,737,677	17,716,202	△19,453,879	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	10	289,879	△289,869	
特別費用計(9)	10	289,879	△289,869	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△289,879	289,869	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,737,687	17,426,323	△19,164,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,117,213	143,690,890	14,426,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,379,526	161,117,213	△4,737,687
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,100,000	△1,100,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	4,100,000	1,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,379,526	158,117,213	△7,737,687	