

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 友泉会

(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	10,881,157	11,625,877	△744,720
	老人福祉事業収益	122,765,721	109,610,571	13,155,150
	経常経費寄附金収益	650,000	961,609	△311,609
	その他の収益	34,947		34,947
	サービス活動収益計(1)	134,331,825	122,198,057	12,133,768
	費用			
	人件費	61,731,800	62,558,145	△826,345
	事業費	45,990,865	40,105,433	5,885,432
	事務費	21,029,168	17,677,822	3,351,346
減価償却費	131,306	10,408,790	△10,277,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,000	△7,601,492	7,592,492	
サービス活動費用計(2)	128,874,139	123,148,698	5,725,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,457,686	△950,641	6,408,327	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,514	11,894	△380
	その他のサービス活動外収益	1,022,301	355,917	666,384
	サービス活動外収益計(4)	1,033,815	367,811	666,004
	費用			
支払利息	320,061	414,689	△94,628	
サービス活動外費用計(5)	320,061	414,689	△94,628	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	713,754	△46,878	760,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,171,440	△997,519	7,168,959	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	10,889	138,391	△127,502
	その他の特別収益		44,705	△44,705
	特別収益計(8)	10,889	183,096	△172,207
	費用			
固定資産売却損・処分損	54,765	129,610	△74,845	
その他の特別損失		11,005,799	△11,005,799	
特別費用計(9)	54,765	11,135,409	△11,080,644	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,876	△10,952,313	10,908,437	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,127,564	△11,949,832	18,077,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△66,524,839	△56,948,541	△9,576,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△60,397,275	△68,898,373	8,501,098
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,016,219	2,416,200	5,600,019
	その他の積立金積立額(16)	16,219	42,666	△26,447
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△52,397,275	△66,524,839	14,127,564