

専 業 活 動 計 算 書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明恵会

(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	318,425,047	314,393,052	4,031,995
	老人福祉事業収益	48,190,063	48,399,607 [△]	209,444
	経常経費寄附金収益	395,000	857,400 [△]	462,400
	サービス活動収益計 (1)	367,010,110	363,649,959	3,360,151
	費			
	用			
	人件費	230,215,028	221,624,126	8,590,902
	事業費	83,178,090	95,919,113 [△]	12,741,023
事務費	45,895,684	43,582,505	2,313,179	
減価償却費	33,095,828	54,246,710 [△]	21,150,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 23,953,670 [△]	61,120,548	37,166,878	
サービス活動費用計 (2)	368,430,960	354,251,906	14,179,054	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△] 1,420,850	9,398,053 [△]	10,818,903	
収				
益				
借入金利息補助金収益	1,206,040	1,507,550 [△]	301,510	
受取利息配当金収益	1,645	3,432 [△]	1,787	
その他のサービス活動外収益	3,550,408	3,678,340 [△]	127,932	
サービス活動外収益計 (4)	4,758,093	5,189,322 [△]	431,229	
費				
用				
支払利息	2,632,821	3,021,802 [△]	388,981	
その他のサービス活動外費用	1,163,438	618,621	544,817	
サービス活動外費用計 (5)	3,796,259	3,640,423	155,836	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	961,834	1,548,899 [△]	587,065	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△] 459,016	10,946,952 [△]	11,406,968	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	30,358,250	30,358,250	0
	施設整備等寄附金収益	0	3,458,633 [△]	3,458,633
	特別収益計 (8)	45,258,250	41,716,883	3,541,367
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	12,157	136,090 [△]	123,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	[△] 4,704 [△]	60,915	56,211	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,358,250	30,358,250	0	
特別費用計 (9)	45,265,703	38,333,425	6,932,278	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△] 7,453	3,383,458 [△]	3,390,911	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△] 466,469	14,330,410 [△]	14,796,879	
前期繰越活動増減差額 (12)	[△] 51,484,055 [△]	65,814,465	14,330,410	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△] 51,950,524 [△]	51,484,055 [△]	466,469	
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)	[△] 51,950,524 [△]	51,484,055 [△]	466,469	