

## 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

社会福祉法人 百葉の会

(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	147,715,900	148,271,290	△ 555,390
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)		147,765,900	148,321,290	△ 555,390
	費用	人件費	101,445,610	95,968,181	5,477,429
		事業費	16,839,136	17,541,570	△ 702,434
事務費		13,238,379	13,382,461	△ 144,082	
減価償却費		4,798,476	4,750,203	48,273	
サービス活動費用計(2)		136,321,601	131,642,415	4,679,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,444,299	16,678,875	△ 5,234,576	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,445	3,006	1,439
		その他のサービス活動外収益	2,743,054	1,923,210	819,844
	サービス活動外収益計(4)		2,747,499	1,926,216	821,283
	費用	支払利息	1,168,570	1,234,965	△ 66,395
		その他のサービス活動外費用	2,642,462	2,674,788	△ 32,326
サービス活動外費用計(5)		3,811,032	3,909,753	△ 98,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,063,533	△ 1,983,537	920,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,380,766	14,695,338	△ 4,314,572	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	20,000,000	25,357,239	△ 5,357,239
		特別収益計(8)		20,000,000	25,357,239
	費用	基本金組入額	20,000,000	25,357,239	△ 5,357,239
		特別費用計(9)		20,000,000	25,357,239
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,380,766	14,695,338	△ 4,314,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		14,695,338	0	14,695,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,076,104	14,695,338	10,380,766
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,076,104	14,695,338	10,380,766