

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

法人名：社会福祉法人 竹恵会

(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	800,567,298	840,521,774	△ 39,954,476
経常経費寄附金収益	1,635,603	1,120,000	515,603
その他の収益	743,020	29,900	713,120
サービス活動収益計(1)	802,945,921	841,671,674	△ 38,725,753
費 用			
人件費	574,941,607	582,916,024	△ 7,974,417
事業費	126,331,442	132,847,538	△ 6,516,096
事務費	111,763,294	111,544,581	218,713
利用者負担軽減額	61,416	92,727	△ 31,311
減価償却費	51,863,744	54,483,229	△ 2,619,485
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,132,991	△ 34,344,178	2,211,187
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	832,828,512	847,539,921	△ 14,711,409
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 29,882,591	△ 5,868,247	△ 24,014,344
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	763,200	932,800	△ 169,600
受取利息配当金収益	162,171	318,955	△ 156,784
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,676,147	5,952,555	723,592
サービス活動外収益計(4)	7,601,518	7,204,310	397,208
費 用			
支払利息	1,091,400	1,261,000	△ 169,600
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,584,110	3,736,291	△ 152,181
サービス活動外費用計(5)	4,675,510	4,997,291	△ 321,781
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,926,008	2,207,019	718,989
経常増減差額(7=3+6)	△ 26,956,583	△ 3,661,228	△ 23,295,355
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	16,450,000	10,600,000	5,850,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	237,600	△ 237,600
固定資産売却益	10,000	0	10,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	16,460,000	10,837,600	5,622,400
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	530,062	302,863	227,199
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 518,991	0	△ 518,991
国庫補助金等特別積立金積立額	16,450,000	10,600,000	5,850,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	16,461,071	10,902,863	5,558,208
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,071	△ 65,263	64,192
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 26,957,654	△ 3,726,491	△ 23,231,163
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	101,126,249	138,346,386	△ 37,220,137
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	74,168,595	134,619,895	△ 60,451,300
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,113,454	2,760,000	6,353,454
その他の積立金積立額(16)	18,000,000	36,253,646	△ 18,253,646
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	65,282,049	101,126,249	△ 35,844,200