

法人名	社会福祉法人 愛信会
施設名	社会福祉法人 愛信会
会計単位名	社会福祉法人 愛信会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	966,120,501	867,112,225	99,008,276	
	老人福祉事業収益	117,029,349	115,827,962	1,201,387	
	経常経費寄附金収益	2,145,000	151,000	1,994,000	
	その他の収益	1,189,260	670,631	518,629	
	サービス活動収益計(1)	1,086,484,110	983,761,818	102,722,292	
	費用				
	人件費	738,105,142	693,753,766	44,351,376	
	事業費	155,240,710	156,018,826	△778,116	
	事務費	75,200,530	75,716,878	△516,348	
	利用者負担軽減額	1,137,866	1,022,444	115,422	
	減価償却費	107,684,205	86,730,397	20,953,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,655,274	△35,962,405	△3,692,869	
	その他の費用	1,189,260	621,340	567,920	
サービス活動費用計(2)	1,038,902,439	977,901,246	61,001,193		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,581,671	5,860,572	41,721,099		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	700,000	800,000	△100,000	
	受取利息配当金収益	19,846	26,720	△6,874	
	その他のサービス活動外収益	4,392,688	5,175,936	△783,248	
	サービス活動外収益計(4)	5,112,534	6,002,656	△890,122	
	費用				
	支払利息	7,916,272	5,762,463	2,153,809	
	その他のサービス活動外費用	2,261,143	2,183,333	77,810	
	サービス活動外費用計(5)	10,177,415	7,945,796	2,231,619	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,064,881	△1,943,140	△3,121,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,516,790	3,917,432	38,599,358		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		136,880,000	△136,880,000	
	特別収益計(8)		136,880,000	△136,880,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	560,409	2	560,407	
国庫補助金等特別積立金積立額		131,713,570	△131,713,570		
特別費用計(9)	560,409	131,713,572	△131,153,163		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△560,409	5,166,428	△5,726,837		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,956,381	9,083,860	32,872,521		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	622,685,321	543,601,461	79,083,860	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,641,702	552,685,321	111,956,381	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		80,000,000	△80,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,641,702	622,685,321	31,956,381	