

法人名	社会福祉法人 旭生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 旭生会

## 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	548,075,810	524,835,890	23,239,920	
	老人福祉事業収益	43,360,510	44,718,404	△1,357,894	
	障害福祉サービス等事業収益				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	591,536,320	569,554,294	21,982,026	
	費用				
	人件費	354,437,385	347,630,357	6,807,028	
事業費	111,366,404	105,660,133	5,706,271		
事務費	78,270,687	62,399,069	15,871,618		
利用者負担軽減額	1,125,597	1,759,767	△634,170		
減価償却費	38,714,617	50,889,217	△12,174,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,508,014	△20,332,410	824,396		
徴収不能額		48,206	△48,206		
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	564,406,676	548,054,339	16,352,337		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,129,644	21,499,955	5,629,689		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,629,751	1,792,726	△162,975	
	受取利息配当金収益	99,032	99,079	△47	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,476,356	1,409,858	66,498	
	サービス活動外収益計(4)	3,205,139	3,301,663	△96,524	
	費用				
支払利息	3,225,000	3,620,691	△395,691		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	489,252	586,502	△97,250		
サービス活動外費用計(5)	3,714,252	4,207,193	△492,941		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△509,113	△905,530	396,417		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,620,531	20,594,425	6,026,106		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益		271	△271	
	特別収益計(8)		271	△271	
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	1,384		1,384		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	39,451		39,451		
特別費用計(9)	40,835		40,835		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,835	271	△41,106		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,579,696	20,594,696	5,985,000		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	481,873,532	461,278,836	20,594,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	508,453,228	481,873,532	26,579,696	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	508,453,228	481,873,532	26,579,696	