

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	553,827,963	548,075,810	5,752,153		
	老人福祉事業収益	48,073,139	43,360,510	4,712,629		
	障害福祉サービス等事業収益	23,992,490		23,992,490		
	医療事業収益	4,037,997		4,037,997		
	その他の事業収益	450,000		450,000		
	経常経費寄附金収益	500,000	100,000	400,000		
	サービス活動収益計(1)	630,881,589	591,536,320	39,345,269		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	396,512,837	354,437,385	42,075,452		
	事業費	107,613,113	111,366,404	△3,753,291		
	事務費	72,516,746	78,270,687	△5,753,941		
	利用者負担軽減額	541,515	1,125,597	△584,082		
	減価償却費	38,681,680	38,714,617	△32,937		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,337,924	△19,508,014	170,090		
	サービス活動費用計(2)	596,527,967	564,406,676	32,121,291		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,353,622	27,129,644	7,223,978		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,466,776	1,629,751	△162,975		
	受取利息配当金収益	74,625	99,032	△24,407		
	その他のサービス活動外収益	1,193,424	1,476,356	△282,932		
	サービス活動外収益計(4)	2,734,825	3,205,139	△470,314		
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	2,938,132	3,225,000	△286,868		
	その他のサービス活動外費用	410,535	489,252	△78,717		
	サービス活動外費用計(5)	3,348,667	3,714,252	△365,585		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△613,842	△509,113	△104,729		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,739,780	26,620,531	7,119,249		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1,384	△1,384		
	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	40,835		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,739,780	26,579,696	7,160,084		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	508,453,228	481,873,532	26,579,696	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	542,193,008	508,453,228	33,739,780	
		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)	542,193,008	508,453,228	33,739,780		