

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	社会福祉法人 善俊会
会計単位名	社会福祉法人 善俊会

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				
	071 介護保険事業収益	401,455,712	416,671,931	△15,216,219	
	081 経常経費寄附金収益		40,000	△40,000	
	082 その他の収益		6,143,000	△6,143,000	
	サービス活動収益計(1)	401,455,712	422,854,931	△21,399,219	
	費用				
	021 人件費	208,203,679	216,964,976	△8,761,297	
	022 事業費	61,637,921	65,798,941	△4,161,020	
	023 事務費	61,007,990	60,163,092	844,898	
	027 利用者負担軽減額	191,553		191,553	
028 減価償却費	59,990,124	63,009,810	△3,019,686		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,255,759		△13,255,759		
サービス活動費用計(2)	377,775,508	405,936,819	△28,161,311		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,680,204	16,918,112	6,762,092		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	3,582	23,414	△19,832	
	089 その他のサービス活動外収益	3,994,886	4,277,255	△282,369	
	サービス活動外収益計(4)	3,998,468	4,300,669	△302,201	
費用					
033 支払利息	6,590,246	6,904,910	△314,664		
038 その他のサービス活動外費用	3,188,377		3,188,377		
サービス活動外費用計(5)	9,778,623	6,904,910	2,873,713		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,780,155	△2,604,241	△3,175,914		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,900,049	14,313,871	3,586,178		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△14,314,807	14,314,807		
特別費用計(9)		△14,314,807	14,314,807		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,314,807	△14,314,807		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,900,049	28,628,678	△10,728,629		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,833,256	△33,461,934	28,628,678	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,066,793	△4,833,256	17,900,049	
	102 基本金取崩額(14)				
	103 その他の積立金取崩額(15)				
	052 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)	13,066,793	△4,833,256	17,900,049		