

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会

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	824,190,726	814,368,881	9,821,845
老人福祉事業収益	339,127,256	336,532,321	2,594,935
医療事業収益	36,624,965	34,346,664	2,278,301
経常経費寄附金収益	836,880	399,000	437,880
その他の収益	508,270	966,870	△ 458,600
サービス活動収益計(1)	1,201,288,097	1,186,613,736	14,674,361
費 用			
人件費	770,918,829	777,209,650	△ 6,290,821
事業費	242,603,564	261,821,276	△ 19,217,712
事務費	86,461,384	95,773,111	△ 9,311,727
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	129,770,265	128,669,384	1,100,881
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,000,130	△ 96,137,130	137,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	13,104	△ 13,104
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,133,753,912	1,167,349,395	△ 33,595,483
サービス活動増減差額(3=1-2)	67,534,185	19,264,341	48,269,844
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	629,760	734,720	△ 104,960
受取利息配当金収益	256,562	350,645	△ 94,083
その他のサービス活動外収益	8,798,473	9,197,356	△ 398,883
サービス活動外収益計(4)	9,684,795	10,282,721	△ 597,926
費 用			
支払利息	629,760	734,720	△ 104,960
その他のサービス活動外費用	1,734,870	1,975,300	△ 240,430
サービス活動外費用計(5)	2,364,630	2,710,020	△ 345,390
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,320,165	7,572,701	△ 252,536
経常増減差額(7=3+6)	74,854,350	26,837,042	48,017,308
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	23,458,000	23,458,000	0
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	3,000,000	1,254,857	1,745,143
固定資産売却益	45,500	17,839	27,661
その他の特別収益	765,432	0	765,432
特別収益計(8)	27,268,932	24,730,696	2,538,236
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	2	149,774	△ 149,772
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	23,458,000	23,458,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,068,000	0	1,068,000
特別費用計(9)	24,526,000	23,607,772	918,228
特別増減差額(10=8-9)	2,742,932	1,122,924	1,620,008
当期活動増減差額(11=7+10)	77,597,282	27,959,966	49,637,316
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	680,078,932	897,118,966	△ 217,040,034
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	757,676,214	925,078,932	△ 167,402,718
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	75,000,000	△ 75,000,000
その他の積立金積立額(16)	42,238,000	320,000,000	△ 277,762,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	715,438,214	680,078,932	35,359,282