

法人名	社会福祉法人 錦心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 錦心会

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				
	受託金収益	39,100		39,100	
	介護保険事業収益	223,240,415	258,712,548	△35,472,133	
	老人福祉事業収益	14,648,615		14,648,615	
	サービス活動収益計(1)	237,928,130	258,712,548	△20,784,418	
	費用				
	人件費	156,726,030	166,684,782	△9,958,752	
	事業費	33,858,620	34,109,336	△250,716	
	事務費	48,507,888	55,002,707	△6,494,819	
	利用者負担軽減額		46,119	△46,119	
減価償却費	18,502,386	18,606,444	△104,058		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,063,695	△12,063,695			
サービス活動費用計(2)	245,531,229	262,385,693	△16,854,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,603,099	△3,673,145	△3,929,954		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	28,958	28,585	373	
	その他のサービス活動外収益	67,500	82,380	△14,880	
	サービス活動外収益計(4)	96,458	110,965	△14,507	
費用					
支払利息	372,786	2,488,754	△2,115,968		
サービス活動外費用計(5)	372,786	2,488,754	△2,115,968		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△276,328	△2,377,789	2,101,461		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,879,427	△6,050,934	△1,828,493		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		450,000	△450,000	
	特別収益計(8)		450,000	△450,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	66,640		66,640		
特別費用計(9)	66,640		66,640		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,640	450,000	△516,640		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,946,067	△5,600,934	△2,345,133		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△38,394,169	△32,793,235	△5,600,934	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,340,236	△38,394,169	△7,946,067	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△46,340,236	△38,394,169	△7,946,067		