

## 事業活動計算書

社会福祉法人 孝慈会

(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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	345,504,420		345,504,420
		経常経費寄附金収益	284,103		284,103
		その他の収益	878,464		878,464
		サービス活動収益計 ①	346,666,987	0	346,666,987
	費用	人件費	264,119,227		264,119,227
		事業費	54,921,122		54,921,122
		事務費	22,446,601		22,446,601
		利用者負担軽減額	277,834		277,834
		減価償却費	23,931,235		23,931,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,862,012		-5,862,012
サービス活動外増減の部	収益	徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	240,883		240,883
		サービス活動費用計 ②	360,074,890	0	360,074,890
		サービス活動増減差額 ③(①-②)	-13,407,903	0	-13,407,903
	費用	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	205,188		205,188
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
特別増減の部	収益	投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,011,835		1,011,835
		サービス活動外収益計 ④	1,217,023	0	1,217,023
		支払利息			
		有価証券評価損			
	費用	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	177,110		177,110
		サービス活動外費用計 ⑤	177,110	0	177,110
	サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)		1,039,913	0	1,039,913
	経常増減差額 ⑦(③+⑥)		-12,367,990	0	-12,367,990
繰越活動増減差額の部	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			
	費用	その他の特別収益			
		特別収益計 ⑧	0	0	0
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	21		21
	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				
	特別費用計 ⑨		21	0	21
	特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)		-21	0	-21
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩) = A - B		-12,368,011	0	-12,368,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		742,844,708		742,844,708
	当期末繰越活動増減差額 ⑬ (⑪+⑫)		730,476,697		730,476,697
	基本金取崩額 ⑭				
	その他積立金取崩額 ⑮				
	その他積立金積立額 ⑯				
	次期繰越活動増減差額 ⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)		730,476,697		730,476,697