

法人名 新座福社会

事業所名 法人全体

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,833,002,832	1,663,623,851	169,378,981
		老人福祉事業収益	60,789,732	62,424,012	-1,634,280
		経常経費寄附金収益	377,172	95,000	282,172
		サービス活動収益計(1)	1,894,169,736	1,726,142,863	168,026,873
	費用	人件費	1,050,301,282	945,895,935	104,405,347
		事業費	230,929,733	216,579,886	14,349,847
		事務費	193,501,340	254,347,082	-60,845,742
		減価償却費	237,647,159	168,570,708	69,076,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,683,060	-58,241,089	1,558,029
	サービス活動費用計(2)	1,655,696,454	1,527,152,522	128,543,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		238,473,282	198,990,341	39,482,941	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,792,294	2,385,220	-592,926
		その他のサービス活動外収益	17,814,743	18,116,391	-301,648
		サービス活動外収益計(4)	19,607,037	20,501,611	-894,574
	費用	支払利息	21,039,682	23,783,412	-2,743,730
		その他のサービス活動外費用	7,765,674	7,137,501	628,173
		サービス活動外費用計(5)	28,805,356	30,920,913	-2,115,557
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,198,319	-10,419,302	1,220,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		229,274,963	188,571,039	40,703,924	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000	870,000	-20,000
		固定資産売却益		99,998	-99,998
		事業区分間繰入金収益		464,000	-464,000
		拠点区分間繰入金収益		816,000	-816,000
		特別収益計(8)	850,000	2,249,998	-1,399,998
	費用	固定資産売却損・処分損		220,000	-220,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	870,000	-20,000
		事業区分間繰入金費用		464,000	-464,000
		拠点区分間繰入金費用		816,000	-816,000
		その他の特別損失		45,688,100	-45,688,100
特別費用計(9)	850,000	48,058,100	-47,208,100		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-45,808,102	45,808,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		229,274,963	142,762,937	86,512,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		753,023,149	610,260,212	142,762,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		982,298,112	753,023,149	229,274,963
	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)		982,298,112	753,023,149	229,274,963