

# 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 森友会

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)    |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>【サービス活動増減の部】</b>        |             |             |              |
| (収益)                       |             |             |              |
| 介護保険事業収益                   | 338,653,776 | 348,308,406 | △ 9,654,630  |
| 経常経費寄附金収益                  | 324,000     | 0           | 324,000      |
| サービス活動収益計(1)               | 338,977,776 | 348,308,406 | △ 9,330,630  |
| (費用)                       |             |             |              |
| 人件費                        | 249,454,039 | 235,217,067 | 14,236,972   |
| 事業費                        | 51,460,425  | 59,041,943  | △ 7,581,518  |
| 事務費                        | 22,425,163  | 21,939,743  | 485,420      |
| 減価償却費                      | 13,018,263  | 14,010,300  | △ 992,037    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 7,576,252 | △ 7,810,620 | △ 234,368    |
| サービス活動費用計(2)               | 328,781,638 | 322,398,433 | 6,383,205    |
| サービス活動増減差額(3)=1-2          | 10,196,138  | 25,909,973  | △ 15,713,835 |
| <b>【サービス活動外増減の部】</b>       |             |             |              |
| (収益)                       |             |             |              |
| 受取利息配当金収益                  | 87,815      | 81,903      | 5,912        |
| その他のサービス活動外収益              | 1,707,567   | 2,526,753   | △ 819,186    |
| サービス活動外収益計(4)              | 1,795,382   | 2,608,656   | △ 813,274    |
| (費用)                       |             |             |              |
| その他のサービス活動外費用              | 946,042     | 0           | 946,042      |
| サービス活動外費用計(5)              | 946,042     | 0           | 946,042      |
| サービス活動外増減差額(6)=4-5         | 849,340     | 2,608,656   | △ 1,759,316  |
| 経常増減差額(7)=3+6              | 11,045,478  | 28,518,629  | △ 17,473,151 |
| <b>【特別増減の部】</b>            |             |             |              |
| (費用)                       |             |             |              |
| 固定資産売却損・処分損                | 1           | 5,842       | △ 5,841      |
| 特別費用計(9)                   | 1           | 5,842       | △ 5,841      |
| 特別増減差額(10)=8-9             | △ 1         | △ 5,842     | 5,841        |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10       | 11,045,477  | 28,512,787  | △ 17,467,310 |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13      | 11,045,477  | 28,512,787  | △ 17,467,310 |
| <b>【繰越活動増減差額の部】</b>        |             |             |              |
| 前期繰越活動増減差額(15)             | 291,209,454 | 262,696,667 | 28,512,787   |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15      | 302,254,931 | 291,209,454 | 11,045,477   |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | 302,254,931 | 291,209,454 | 11,045,477   |