

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(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	介護保険事業収益	628,763,792	632,613,044	△ 3,849,252	
	益	サービス活動収益計(1)	628,763,792	632,613,044	△ 3,849,252	
	費用	人件費	340,807,579	323,951,384	16,856,195	
		事業費	140,128,860	143,447,307	△ 3,318,447	
		事務費	49,065,549	51,489,439	△ 2,423,890	
		減価償却費	56,220,736	64,315,906	△ 8,095,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,444,196	△ 6,525,516	81,320			
	サービス活動費用計(2)	579,778,528	576,678,520	3,100,008		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,985,264	55,934,524	△ 6,949,260		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	522	526	△ 4	
	益	その他のサービス活動外収益	492,374	865,314	△ 372,940	
		サービス活動外収益計(4)	492,896	865,840	△ 372,944	
	費用	支払利息	3,917,949	4,263,807	△ 345,858	
			サービス活動外費用計(5)	3,917,949	4,263,807	△ 345,858
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,425,053	△ 3,397,967	△ 27,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,560,211	52,536,557	△ 6,976,346		
特別増減の部	収	固定資産売却益	269,999	250,000	19,999	
	益	特別収益計(8)	269,999	250,000	19,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	55,000	1,345,895	△ 1,290,895	
		特別費用計(9)	55,000	1,345,895	△ 1,290,895	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	214,999	△ 1,095,895	1,310,894	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,775,210	51,440,662	△ 5,665,452		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	247,041,691	195,601,029	51,440,662	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,816,901	247,041,691	45,775,210	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,816,901	247,041,691	45,775,210	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	628,763,792	628,763,792	0	628,763,792
	益	サービス活動収益計 (1)	628,763,792	628,763,792	0	628,763,792
	費用	人件費	340,807,579	340,807,579	0	340,807,579
		事業費	140,128,860	140,128,860	0	140,128,860
		事務費	49,065,549	49,065,549	0	49,065,549
		減価償却費	56,220,736	56,220,736	0	56,220,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,444,196	△ 6,444,196	△ 0	△ 6,444,196	
サービス活動費用計 (2)	579,778,528	579,778,528	0	579,778,528		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	48,985,264	48,985,264	0	48,985,264		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	522	522	0	522
	益	その他のサービス活動外収益	492,374	492,374	0	492,374
	サービス活動外収益計 (4)	492,896	492,896	0	492,896	
	費用	支払利息	3,917,949	3,917,949	0	3,917,949
		サービス活動外費用計 (5)	3,917,949	3,917,949	0	3,917,949
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,425,053	△ 3,425,053	0	△ 3,425,053	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	45,560,211	45,560,211	0	45,560,211		
特別増減の部	取	固定資産売却益	269,999	269,999	0	269,999
	益	特別収益計 (8)	269,999	269,999	0	269,999
	費用	固定資産売却損・処分損	55,000	55,000	0	55,000
		特別費用計 (9)	55,000	55,000	0	55,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	214,999	214,999	0	214,999		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,775,210	45,775,210	0	45,775,210		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	247,041,691	247,041,691	0	247,041,691	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	292,816,901	292,816,901	0	292,816,901	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,816,901	292,816,901	0	292,816,901	