

事業活動計算書(2-1)

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

敬天会 新会計基準

(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	409,973,984	392,468,241	17,505,743
	経常経費寄附金収益	80,000	100,000 Δ	20,000
	サービス活動収益計 (1)	410,053,984	392,568,241	17,485,743
	費用			
	人件費	251,670,766	249,057,220	2,613,546
	事業費	56,526,082	64,537,945 Δ	8,011,863
	事務費	41,364,905	38,526,224	2,838,681
	減価償却費	57,072,629	51,355,329	5,717,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	38,602,496 Δ	41,591,026	2,988,530
サービス活動費用計 (2)	368,031,886	361,885,692	6,146,194	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	42,022,098	30,682,549	11,339,549	
益	受取利息配当金収益	8,238	31,978 Δ	23,740
	その他のサービス活動外収益	232,568	226,786	5,782
	サービス活動外収益計 (4)	240,806	258,764 Δ	17,958
	支払利息	1,663,026	1,436,512	226,514
	サービス活動外費用計 (5)	1,663,026	1,436,512	226,514
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,422,220 Δ	1,177,748 Δ	244,472	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,599,878	29,504,801	11,095,077	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	77,000,000 Δ	77,000,000
	その他の特別収益	0	3,712,343 Δ	3,712,343
	特別収益計 (8)	0	80,712,343 Δ	80,712,343
	費用			
固定資産売却損・処分損	59,436	0	59,436	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	77,000,000 Δ	77,000,000	
特別費用計 (9)	59,436	77,000,000 Δ	76,940,564	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	59,436 Δ	3,712,343 Δ	3,771,779	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,540,442	33,217,144	7,323,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	382,341,588	349,124,444	33,217,144
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	422,882,030	382,341,588	40,540,442
	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)	422,882,030	382,341,588	40,540,442	