

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 普門会

1頁
(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	465,167,257	469,385,362	△ 4,218,105
障害福祉サービス事業収益	0	139,814	△ 139,814
経常経費寄附金収益	1,230,460	342,570	887,890
その他の収益	9,420	492,600	△ 483,180
サービス活動収益計(1)	466,407,137	470,360,346	△ 3,953,209
費 用			
人件費	356,596,519	352,369,052	4,227,467
事業費	75,752,292	78,232,798	△ 2,480,506
事務費	29,906,739	29,582,810	323,929
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	31,651,625	32,764,565	△ 1,112,940
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,636,763	△ 22,878,445	241,682
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	471,270,412	470,070,780	1,199,632
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,863,275	289,566	△ 5,152,841
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,062,600	1,155,000	△ 92,400
受取利息配当金収益	2,041,447	4,024,857	△ 1,983,410
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	225,078	833,479	△ 608,401
サービス活動外収益計(4)	3,329,125	6,013,336	△ 2,684,211
費 用			
支払利息	2,179,288	2,368,791	△ 189,503
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,179,288	2,368,791	△ 189,503
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,149,837	3,644,545	△ 2,494,708
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,713,438	3,934,111	△ 7,647,549
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,530,000	3,530,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	38,652	44,991	△ 6,339
特別収益計(8)	3,568,652	3,574,991	△ 6,339
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	45,252	△ 45,252
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	30	30
国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	3,530,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,530,000	3,575,222	△ 45,222
特別増減差額(10=8-9)	38,652	△ 231	38,883
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,674,786	3,933,880	△ 7,608,666
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	282,611,151	278,677,271	3,933,880
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	278,936,365	282,611,151	△ 3,674,786
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	110,884,127	△ 109,884,127
その他の積立金積立額(16)	0	110,884,127	△ 110,884,127
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	279,936,365	282,611,151	△ 2,674,786