

## 事業活動計算書

社会福祉法人 本郷福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	401,578,246	405,713,545	△ 4,135,299
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	612,800	522,600	90,200
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	402,191,046	406,236,145	△ 4,045,099
費用			
人件費	266,371,207	233,569,220	32,801,987
事業費	59,079,044	59,191,094	△ 112,050
事務費	45,713,337	46,932,027	△ 1,218,690
利用者負担軽減額	136,595	127,222	9,373
減価償却費	47,917,989	48,048,682	△ 130,693
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,302,399	△ 19,529,733	227,334
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	34,776	△ 34,776
サービス活動費用計(2)	399,915,773	368,373,288	31,542,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,275,273	37,862,857	△ 35,587,584
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	35,999	26,998	9,001
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	2,855,954	5,414,829	△ 2,558,875
サービス活動外収益計(4)	2,891,953	5,441,827	△ 2,549,874
費用			
支払利息	0	0	0
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	611,035	607,386	3,649
サービス活動外費用計(5)	611,035	607,386	3,649
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,280,918	4,834,441	△ 2,553,523
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,556,191	42,697,298	△ 38,141,107
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	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	2,409,999	0	2,409,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,409,999	0	2,409,999
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3,704	16	3,688
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0

## 事業活動計算書

社会福祉法人 本郷福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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)
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	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)	3,704	16	3,688
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,406,295	△ 16	2,406,311
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,962,486	42,697,282	△ 35,734,796
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	732,535,830	689,838,548	42,697,282
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,498,316	732,535,830	6,962,486
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)	87,727,000	0	87,727,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	651,771,316	732,535,830	△ 80,764,514