

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

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 竹友会

(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	480,041,306		
	保育事業収益	308,054,173		
	経常経費寄附金収益	2,556,750		
	サービス活動収益計(1)	790,652,229	0	0
	費用			
	人件費	543,649,641		
事業費	101,413,722			
事務費	80,744,442			
利用者負担軽減額	22,224			
減価償却費	66,371,036			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,342,125			
サービス活動費用計(2)	761,858,940	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,793,289	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	686,307		
	受取利息配当金収益	30,265		
	その他のサービス活動外収益	6,282,493		
	サービス活動外収益計(4)	6,999,065	0	0
	費用			
	支払利息	4,330,263		
その他のサービス活動外費用	4,860,060			
サービス活動外費用計(5)	9,190,323	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,191,258	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,602,031	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,340,000		
	施設整備等寄附金収益	3,589,697		
	その他の特別収益	3,792,250		
	特別収益計(8)	9,721,947	0	0
	費用			
	基本金組入額	2,589,697		
	固定資産売却損・処分損	909,326		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△661,500		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,340,000		
その他の特別損失	3,966,158			
特別費用計(9)	9,143,681	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	578,266	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,180,297	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,250,946	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,431,243	0	0
	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)	21,173,864	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,257,379	0	0	