

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員

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

芳寿会 2-1

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	447,689,457	371,840,168	75,849,289
	益	0089 経常経費寄附金収益		80,000	-80,000
		0090 その他の収益	17,389,004	18,286,515	-897,511
		サービス活動収益計(1)	465,078,461	390,206,683	74,871,778
	費	0015 人件費	304,270,735	247,349,673	56,921,062
		0016 事業費	66,382,908	65,721,994	660,914
		0017 事務費	61,432,389	51,367,027	10,065,362
		0026 利用者負担軽減額	868,828	686,472	182,356
		0027 減価償却費	43,511,638	23,788,066	19,723,572
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,592,411	-21,651,480	59,069
	サービス活動費用計(2)	454,874,087	367,261,752	87,612,335	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,204,374	22,944,931	-12,740,557	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,560,000	1,755,000	-195,000
	益	0093 受取利息配当金収益	241,652	219,561	22,091
		0094 有価証券評価益	5,933	22,466	-16,533
		0096 投資有価証券評価益	14,560,000	26,110,000	-11,550,000
		0098 その他のサービス活動外収益	3,402,050	909,132	2,492,918
		サービス活動外収益計(4)	19,769,635	29,016,159	-9,246,524
	費	0033 支払利息	3,124,004	1,755,000	1,369,004
		0038 その他のサービス活動外費用		1,800	-1,800
		サービス活動外費用計(5)	3,124,004	1,756,800	1,367,204
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,645,631	27,259,359	-10,613,728
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,850,005	50,204,290	-23,354,285	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		173,180,000	-173,180,000
		特別収益計(8)		173,180,000	-173,180,000
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		173,180,000	-173,180,000
		4981 過年度国庫補助金等特別積立金積立額		14,352,600	-14,352,600
		特別費用計(9)		187,532,600	-187,532,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,352,600	14,352,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,850,005	35,851,690	-9,001,685	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	437,589,236	406,737,546	30,851,690
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,439,241	442,589,236	21,850,005
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	459,439,241	437,589,236	21,850,005