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
P- 1

法人名：社会福祉法人 明徳会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	509,718,533	520,336,479	-10,617,946
サ	引当金戻入	2,244,575	5,260,700	-3,016,125
↓				
ビ				
益				
ス	サービス活動収益計①	511,963,108	525,597,179	-13,634,071
活	人件費	357,519,792	346,595,645	10,924,147
動	事業費	71,244,319	74,625,389	-3,381,070
増	事務費	26,207,393	31,323,105	-5,115,712
減	減価償却費	54,621,142	57,009,723	-2,388,581
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,023,960	-12,023,960	0
部	サービス活動費用計②	497,568,686	497,529,902	38,784
	サービス活動増減差額③=①-②	14,394,422	28,067,277	-13,672,855
サ	受取利息配当金収益	114,960	110,466	4,494
↓	その他のサービス活動外収益	870,037	2,524,904	-1,654,867
ビ				
ス				
益				
活	サービス活動外収益計④	984,997	2,635,370	-1,650,373
動	支払利息	5,799,275	6,199,225	-399,950
外	その他のサービス活動外費用	165,480	0	165,480
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	5,964,755	6,199,225	-234,470
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-4,979,758	-3,563,855	-1,415,903
	経常増減差額⑦=③+⑥	9,414,664	24,503,422	-15,088,758
	固定資産売却益	0	246,000	-246,000
収	事業区分間繰入金収益	1,651,000	1,063,990	587,010
特	サービス区分間繰入金収益	2,300,000	2,000,000	300,000
別	サービス区分間固定資産移管収益	163,213	1	163,212
増	特別収益計⑧	4,114,213	3,309,991	804,222
減	固定資産売却損・処分損	3	2	1
の	事業区分間繰入金費用	1,651,000	1,063,990	587,010
部	サービス区分間繰入金費用	2,300,000	2,000,000	300,000
用	サービス区分間固定資産移管費用	163,213	1	163,212
	特別費用計⑨	4,114,216	3,063,993	1,050,223
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-3	245,998	-246,001
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	9,414,661	24,749,420	-15,334,759
繰	前期繰越活動増減差額⑫	593,750,065	729,000,645	-135,250,580
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	603,164,726	753,750,065	-150,585,339
活	基本金取崩額⑭	0	0	0
の				
動	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
部				
増	その他の積立金積立額⑯	0	160,000,000	-160,000,000
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	603,164,726	593,750,065	9,414,661