

法人名	社会福祉法人 まごころ
施設名	
会計単位名	社会福祉会計

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	198,449,428	50,146,433	148,302,995	
	老人福祉事業収益	18,250,418	5,086,306	13,164,112	
	障害福祉サービス等事業収益	2,645,990	1,625,010	1,020,980	
	経常経費寄附金収益	4,860,000	505,000	4,355,000	
	その他の収益	0	14,700	△14,700	
	サービス活動収益計(1)	224,205,836	57,377,449	166,828,387	
	費用				
	人件費	123,157,567	26,357,849	96,799,718	
	事業費	24,157,564	8,455,604	15,701,960	
事務費	25,363,110	3,162,765	22,200,345		
減価償却費	12,720,770	2,849,761	9,871,009		
サービス活動費用計(2)	185,399,011	40,825,979	144,573,032		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,806,825	16,551,470	22,255,355		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,236	1,257	8,979	
	その他のサービス活動外収益	4,726,706	0	4,726,706	
	サービス活動外収益計(4)	4,736,942	1,257	4,735,685	
	費用				
	支払利息	1,678,000	591,295	1,086,705	
サービス活動外費用計(5)	1,678,000	591,295	1,086,705		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,058,942	△590,038	3,648,980		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,865,767	15,961,432	25,904,335		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	86,608,078	△86,608,078	
	特別収益計(8)	0	86,608,078	△86,608,078	
	費用				
基本金組入額	0	78,037,351	△78,037,351		
特別費用計(9)	0	78,037,351	△78,037,351		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,570,727	△8,570,727		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,865,767	24,532,159	17,333,608		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,532,159	0	24,532,159	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,397,926	24,532,159	41,865,767	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,397,926	24,532,159	31,865,767	