

## 事業活動計算書

法人名: 社会福祉法人 愛寿会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	902,211,436	852,774,077	49,437,359
経常経費寄附金収益	170,000	110,000	60,000
その他の収益	392,940	896,020	△ 503,080
サービス活動収益計(1)	902,774,376	853,780,097	48,994,279
費 用			
人件費	595,449,767	604,128,433	△ 8,678,666
事業費	113,772,940	119,423,190	△ 5,650,250
事務費	120,326,861	111,660,625	8,666,236
利用者負担軽減額	332,979	385,679	△ 52,700
減価償却費	80,143,010	77,764,739	2,378,271
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,763,971	△ 28,541,001	△ 1,222,970
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	62,688	37,781	24,907
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	880,324,274	884,859,446	△ 4,535,172
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,450,102	△ 31,079,349	53,529,451
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	946,044	1,004,412	△ 58,368
受取利息配当金収益	77,618	102,687	△ 25,069
その他のサービス活動外収益	3,879,394	3,881,895	△ 2,501
サービス活動外収益計(4)	4,903,056	4,988,994	△ 85,938
費 用			
支払利息	3,894,046	4,124,847	△ 230,801
その他のサービス活動外費用	3,098,098	2,640,059	458,039
サービス活動外費用計(5)	6,992,144	6,764,906	227,238
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,089,088	△ 1,775,912	△ 313,176
経常増減差額(7=3+6)	20,361,014	△ 32,855,261	53,216,275
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,150,000	62,500,000	△ 61,350,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	491,892	0	491,892
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,641,892	62,500,000	△ 60,858,108
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	58	2	56
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 56	0	△ 56
国庫補助金等特別積立金積立額	1,150,000	62,500,000	△ 61,350,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	17,250	0	17,250
特別費用計(9)	1,167,252	62,500,002	△ 61,332,750
特別増減差額(10=8-9)	474,640	△ 2	474,642
当期活動増減差額(11=7+10)	20,835,654	△ 32,855,263	53,690,917
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	128,010,655	160,865,918	△ 32,855,263
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	148,846,309	128,010,655	20,835,654
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)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	143,846,309	128,010,655	15,835,654