

**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

法人名：社会福祉法人 敬心会

(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
<b>サービス活動増減の部</b>				
収 益				
介護保険事業収益	476,860,096	477,156,619	△ 296,523	
経常経費寄附金収益	297,000	210,000	87,000	
その他の収益	2,047,600	443,590	1,604,010	
サービス活動収益計(1)	479,204,696	477,810,209	1,394,487	
費 用				
人件費	328,950,978	308,888,506	20,062,472	
事業費	50,918,615	55,344,213	△ 4,425,598	
事務費	80,421,164	119,187,126	△ 38,765,962	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	22,300,697	22,863,608	△ 562,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,344,745	△ 13,335,294	△ 9,451	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	469,246,709	492,948,159	△ 23,701,450	
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,957,987	△ 15,137,950	25,095,937	
<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	177,873	345,340	△ 167,467	
受取利息配当金収益	89,507	87,993	1,514	
その他のサービス活動外収益	724,416	675,408	49,008	
サービス活動外収益計(4)	991,796	1,108,741	△ 116,945	
費 用				
支払利息	177,873	345,340	△ 167,467	
その他のサービス活動外費用	240,838	50,000	190,838	
サービス活動外費用計(5)	418,711	395,340	23,371	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	573,085	713,401	△ 140,316	
経常増減差額(7=3+6)	10,531,072	△ 14,424,549	24,955,621	
<b>特別増減の部</b>				
収 益				
施設整備等補助金収益	5,377,500	5,490,900	△ 113,400	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	5,377,500	5,490,900	△ 113,400	
費 用				
固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10,783,806	0	△ 10,783,806	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,377,500	5,490,900	△ 113,400	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	△ 5,406,303	5,490,905	△ 10,897,208	
特別増減差額(10=8-9)	10,783,803	△ 5	10,783,808	
当期活動増減差額(11=7+10)	21,314,875	△ 14,424,554	35,739,429	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	212,556,206	1,005,380,760	△ 792,824,554	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	233,871,081	990,956,206	△ 757,085,125	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	50,760,000	0	50,760,000	
その他の積立金積立額(16)	100,000,000	778,400,000	△ 678,400,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	184,631,081	212,556,206	△ 27,925,125	