

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27年 04月 01日

社会福祉法人 養珠会

(至) 平成 28年 03月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【 サービス活動収益の部 】			
介護保険事業収益	499,684,710		499,684,710
経常経費寄附金収益	85,000		85,000
サービス活動収益 計	499,769,710		499,769,710
【 サービス活動費用の部 】			
人件費	343,216,279		343,216,279
事業費	73,047,413		73,047,413
事務費	46,865,810		46,865,810
減価償却費	46,629,160		46,629,160
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,342,122		-25,342,122
サービス活動費用 計	484,416,540		484,416,540
サービス活動増減差額	15,353,170		15,353,170
【 サービス活動外収益の部 】			
受取利息配当金収益	14,875		14,875
その他のサービス活動外収益	2,433,323		2,433,323
サービス活動外収益 計	2,448,198		2,448,198
【 サービス活動外費用の部 】			
支払利息	2,593,221		2,593,221
その他のサービス活動外費用	3,524,919		3,524,919
サービス活動外費用 計	6,118,140		6,118,140
サービス活動外増減差額	-3,669,942		-3,669,942
経常増減差額	11,683,228		11,683,228
【 特別増減収益の部 】			
その他の特別収益	8,873,468		8,873,468
特別増減収益 計	8,873,468		8,873,468
【 特別増減費用の部 】			
その他の特別損失	35,466,159		35,466,159
特別増減費用 計	35,466,159		35,466,159
特別増減差額	-26,592,691		-26,592,691
当期活動増減差額	-14,909,463		-14,909,463
【 繰越活動増減差額の部 】			
前期繰越活動増減差額	218,153,138		218,153,138
前期繰越活動増減差額	218,153,138		218,153,138
当期末繰越活動増減差額	203,243,675		203,243,675
当期末繰越活動増減差額	203,243,675		203,243,675
その他の積立金積立額	14,586		14,586
次期繰越活動増減差額	203,229,089		203,229,089

(注記1) 当年度より新会計基準に移行したため、旧会計基準に基づく前年度決算については空欄としている。

(注記2) 新会計基準への移行により国庫補助金等特別積立金取崩額の計上方式が変更となったため、前年度迄の累計で現方式では過剰計上となる35,130,825円をその他の特別損失として計上した。