

# 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 美方福祉会  
 拠点合算名 : 社会福祉法人 美方福祉会

1頁  
(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>          |              |              |              |    |
| <b>収益</b>                  |              |              |              |    |
| 介護保険事業収益                   | 431,523,512  | 437,064,686  | △ 5,541,174  |    |
| 経常経費寄附金収益                  | 150,000      | 1,260,000    | △ 1,110,000  |    |
| その他の収益                     | 0            | 0            | 0            |    |
| サービス活動収益計(1)               | 431,673,512  | 438,324,686  | △ 6,651,174  |    |
| <b>費用</b>                  |              |              |              |    |
| 人件費                        | 280,780,349  | 293,282,243  | △ 12,501,894 |    |
| 事業費                        | 75,546,931   | 78,521,380   | △ 2,974,449  |    |
| 事務費                        | 47,981,840   | 45,001,939   | 2,979,901    |    |
| 利用者負担軽減額                   | 0            | 0            | 0            |    |
| 減価償却費                      | 32,341,404   | 32,611,183   | △ 269,779    |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 15,176,628 | △ 15,176,628 | 0            |    |
| 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)               | 421,473,896  | 434,240,117  | △ 12,766,221 |    |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | 10,199,616   | 4,084,569    | 6,115,047    |    |
| <b>サービス活動外増減の部</b>         |              |              |              |    |
| <b>収益</b>                  |              |              |              |    |
| 借入金利息補助金収益                 | 91,676       | 87,337       | 4,339        |    |
| 受取利息配当金収益                  | 1,572        | 1,549        | 23           |    |
| その他のサービス活動外収益              | 2,686,084    | 3,200,070    | △ 513,986    |    |
| サービス活動外収益計(4)              | 2,779,332    | 3,288,956    | △ 509,624    |    |
| <b>費用</b>                  |              |              |              |    |
| 支払利息                       | 2,466,611    | 2,622,836    | △ 156,225    |    |
| サービス活動外費用計(5)              | 2,466,611    | 2,622,836    | △ 156,225    |    |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 312,721      | 666,120      | △ 353,399    |    |
| 経常増減差額(7=3+6)              | 10,512,337   | 4,750,689    | 5,761,648    |    |
| <b>特別増減の部</b>              |              |              |              |    |
| <b>収益</b>                  |              |              |              |    |
| 固定資産売却益                    | 1,108,800    | 0            | 1,108,800    |    |
| その他の特別収益                   | 1,296,542    | 985,511      | 311,031      |    |
| 特別収益計(8)                   | 2,405,342    | 985,511      | 1,419,831    |    |
| <b>費用</b>                  |              |              |              |    |
| 固定資産売却損・処分損                | 18           | 0            | 18           |    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0            | 0            | 0            |    |
| 特別費用計(9)                   | 18           | 0            | 18           |    |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 2,405,324    | 985,511      | 1,419,813    |    |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 12,917,661   | 5,736,200    | 7,181,461    |    |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |              |              |              |    |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 219,275,656  | 213,539,456  | 5,736,200    |    |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 232,193,317  | 219,275,656  | 12,917,661   |    |
| 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)             | 0            | 0            | 0            |    |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 232,193,317  | 219,275,656  | 12,917,661   |    |