

東松島福祉会事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収				
	益				
	071 介護保険事業収益	913,470,846	857,695,083	55,775,763	106.50%
	079 その他の事業収益		6,891,152	△6,891,152	0.00%
	082 その他の収益	6,930	61,425	△54,495	11.28%
	サービス活動収益計(1)	913,477,776	864,647,660	48,830,116	105.65%
	費				
	用				
	021 人件費	545,454,164	516,592,312	28,861,852	105.59%
	022 事業費	130,019,430	133,921,741	△3,902,311	97.09%
023 事務費	86,199,438	89,094,849	△2,895,411	96.75%	
028 減価償却費	117,678,634	129,255,597	△11,576,963	91.04%	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,306,279	△25,306,279		100.00%	
サービス活動費用計(2)	854,045,387	843,558,220	10,487,167	101.24%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,432,389	21,089,440	38,342,949	281.81%	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	084 受取利息配当金収益	57,784	56,386	1,398	102.48%
	089 その他のサービス活動外収益	31,365,011	20,357,976	11,007,035	154.07%
	サービス活動外収益計(4)	31,422,795	20,414,362	11,008,433	153.92%
	費				
用					
033 支払利息	29,156,404	30,408,837	△1,252,433	95.88%	
サービス活動外費用計(5)	29,156,404	30,408,837	△1,252,433	95.88%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,266,391	△9,994,475	12,260,866	△22.68%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,698,780	11,094,965	50,603,815	556.10%	
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)				
	費				
	用				
041 固定資産売却損・処分損		22,224,905	△22,224,905	0.00%	
050 その他の特別損失	858,600		858,600		
特別費用計(9)	858,600	22,224,905	△21,366,305	3.86%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△858,600	△22,224,905	21,366,305	3.86%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,840,180	△11,129,940	71,970,120	△546.64%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△104,072,154	△92,942,214	△11,129,940	111.98%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△43,231,974	△104,072,154	60,840,180	41.54%
	101 基本金取崩額(14)				
102 その他の積立金取崩額(15)					
051 その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△93,231,974	△104,072,154	10,840,180	89.58%	