

理事長	施設長	事務長	総務係長	担当者	

法人名	社会福祉法人 泰久会
施設名	特別養護老人ホーム 鈴南の里
会計単位名	社会福祉法人 泰久会

合算事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	430,987,840	427,675,812	3,312,028
		その他の事業収益	736,110	281,800	454,310
		経常経費寄附金収益	1,062,000	23,000	1,039,000
		その他の収益	450,599	2,138,750	△1,688,151
		サービス活動収益計(1)	433,236,549	430,119,362	3,117,187
	費用	人件費	294,853,588	298,390,815	△3,537,227
		事業費	65,644,275	68,216,568	△2,572,293
		事務費	22,041,353	16,967,288	5,074,065
		減価償却費	24,941,863	23,436,372	1,505,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,411,368	△11,411,368	
その他の費用		69,889	92,703	△22,814	
	サービス活動費用計(2)	396,139,600	395,692,378	447,222	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,096,949	34,426,984	2,669,965	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	608,742	269,958	338,784
		その他のサービス活動外収益	272,782	346,041	△73,259
		サービス活動外収益計(4)	881,524	615,999	265,525
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	881,524	615,999	265,525	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,978,473	35,042,983	2,935,490	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	5,000		5,000
		特別収益計(8)	5,000		5,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		特別費用計(9)	2	3	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,998	△3	5,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,983,471	35,042,980	2,940,491	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	503,585,691	519,542,711	△15,957,020
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,569,162	554,585,691	△13,016,529
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	29,500,000	51,000,000	△21,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	514,069,162	503,585,691	10,483,471