

## 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 成蹊会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス	収益				
	介護保険事業収益	422,875,001	442,776,563	△	19,901,562
	経常経費寄附金収益	10,000	160,000	△	150,000
	サービス活動収益計	422,885,001	442,936,563	△	20,051,562
活動増減の部	費用				
	人件費	270,839,430	259,081,376		11,758,054
	事業費	73,039,691	70,923,794		2,115,897
	事務費	30,009,448	30,218,386	△	208,938
	減価償却費	42,018,508	41,843,290		175,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,568,953	△ 17,445,203	△	123,750
	サービス活動費用計	398,338,124	384,621,643		13,716,481
	サービス活動増減差額	24,546,877	58,314,920	△	33,768,043
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	69,083	59,491		9,592
	その他のサービス活動外収益	2,358,553	1,582,468		776,085
	サービス活動外収益計	2,427,636	1,641,959		785,677
	費用				
	支払利息	30,256,359	8,130,456		22,125,903
	サービス活動外費用計	30,256,359	8,130,456		22,125,903
	サービス活動外増減差額	△ 27,828,723	△ 6,488,497	△	21,340,226
	経常増減差額	△ 3,281,846	51,826,423	△	55,108,269
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,000,000	5,990,000	△	990,000
	固定資産受贈額	3,645,716	0		3,645,716
	固定資産売却益	0	999	△	999
	特別収益計	8,645,716	5,990,999		2,654,717
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	5,990,000	△	990,000
	特別費用計	5,000,002	5,990,000	△	989,998
	特別増減差額	3,645,714	999		3,644,715
	当期活動増減差額	363,868	51,827,422	△	51,463,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	303,730,043	261,902,621		41,827,422
	当期末繰越活動増減差額	304,093,911	313,730,043	△	9,636,132
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	10,600,000	600,000		10,000,000
	その他の積立金積立額	10,052,500	10,600,000	△	547,500
	次期繰越活動増減差額	304,641,411	303,730,043		911,368