

社会福祉法人 聖マルチンの家

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	611,202,197	607,687,570	3,514,627
		経常経費寄附金収益	2,346,919	6,418,200	-4,071,281
		サービス活動収益計(1)	613,549,116	614,105,770	-556,654
	費用	人件費	456,047,276	460,627,225	-4,579,949
		事業費	91,886,138	99,466,592	-7,580,454
		事務費	40,484,798	42,944,179	-2,459,381
		減価償却費	48,277,247	55,233,931	-6,956,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,726,805	-15,101,628	2,374,823
		サービス活動費用計(2)	623,968,654	643,170,299	-19,201,645
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,419,538	-29,064,529	18,644,991
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	781,433	618,493	162,940
		その他のサービス活動外収益	1,840,245	2,126,934	-286,689
		サービス活動外収益計(4)	2,621,678	2,745,427	-123,749
	費用	その他のサービス活動外費用	1,257,585	1,790,525	-532,940
		サービス活動外費用計(5)	1,257,585	1,790,525	-532,940
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,364,093	954,902	409,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,055,445	-28,109,627	19,054,182	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	849,999	-849,999
		特別収益計(8)	0	849,999	-849,999
		資産評価損	0	84,607	-84,607
	費用	固定資産売却損・処分損	5	9	-4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		特別費用計(9)	5	84,614	-84,609
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	765,385	-765,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,055,450	-27,344,242	18,288,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		188,339,360	226,683,602	-38,344,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		179,283,910	199,339,360	-20,055,450
	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)		13,000,000	11,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		166,283,910	188,339,360	-22,055,450