

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 創和会

(単位：円)

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	338,790,825	380,921,801	△ 42,130,976
障害福祉サービス事業収益	4,966,412	4,871,877	94,535
経常経費寄附金収益	5,871,800	2,313,240	3,558,560
その他の収益	101,134	267,520	△ 166,386
サービス活動収益計(1)	349,730,171	388,374,438	△ 38,644,267
費 用			
人件費	253,558,734	290,225,166	△ 36,666,432
事業費	33,519,850	36,712,770	△ 3,192,920
事務費	41,289,902	45,715,010	△ 4,425,108
利用者負担軽減額	20,193	4,152	16,041
減価償却費	26,094,711	25,939,807	154,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,119,478	△ 17,696,344	576,866
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	10,251	0	10,251
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	337,374,163	380,900,561	△ 43,526,398
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,356,008	7,473,877	4,882,131
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	215,460	938,234	△ 722,774
受取利息配当金収益	8,000	7,624	376
その他のサービス活動外収益	3,710,978	1,975,979	1,734,999
サービス活動外収益計(4)	3,934,438	2,921,837	1,012,601
費 用			
支払利息	687,293	1,515,528	△ 828,235
その他のサービス活動外費用	3,493,776	884,110	2,609,666
サービス活動外費用計(5)	4,181,069	2,399,638	1,781,431
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 246,631	522,199	△ 768,830
経常増減差額(7=3+6)	12,109,377	7,996,076	4,113,301
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,249,364	16,200,000	△ 13,950,636
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	20,909	693	20,216
その他の特別収益	2,489	9,473	△ 6,984
特別収益計(8)	2,272,762	16,210,166	△ 13,937,404
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,249,364	16,200,000	△ 13,950,636
その他の特別損失	950,873	1,029,210	△ 78,337
特別費用計(9)	3,200,238	17,229,210	△ 14,028,972
特別増減差額(10=8-9)	△ 927,476	△ 1,019,044	91,568
当期活動増減差額(11=7+10)	11,181,901	6,977,032	4,204,869
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	61,229,965	54,252,933	6,977,032
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	72,411,866	61,229,965	11,181,901
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)	72,411,866	61,229,965	11,181,901