

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 城山三友会

(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	147,936,597	0	147,936,597
	サービス活動収益計	147,936,597	0	147,936,597
	費用			
	人件費	114,748,749	1,412,738	113,336,011
	事業費	32,019,092	24,870	31,994,222
	事務費	15,409,785	4,000,347	11,409,438
減価償却費	20,619,559	0	20,619,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,547,669	0	△ 6,547,669	
サービス活動費用計	176,249,516	5,437,955	170,811,561	
サービス活動増減差額	△ 28,312,919	△ 5,437,955	△ 22,874,964	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,927	2,622	305
	その他のサービス活動外収益	857,690	11,750	845,940
	サービス活動外収益計	860,617	14,372	846,245
	費用			
	支払利息	2,190,579	142,519	2,048,060
	サービス活動外費用計	2,190,579	142,519	2,048,060
サービス活動外増減差額	△ 1,329,962	△ 128,147	△ 1,201,815	
経常増減差額	△ 29,642,881	△ 5,566,102	△ 24,076,779	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	133,400,000	△ 133,400,000
	特別収益計	0	133,400,000	△ 133,400,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	133,400,000	0	133,400,000	
特別費用計	133,400,000	0	133,400,000	
特別増減差額	△ 133,400,000	133,400,000	△ 266,800,000	
当期活動増減差額	△ 163,042,881	127,833,898	△ 290,876,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	127,833,898	0	127,833,898
	当期末繰越活動増減差額	△ 35,208,983	127,833,898	△ 163,042,881
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 35,208,983	127,833,898	△ 163,042,881