

## 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 社会福祉法人桑友会

(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                                   | 介護保険事業収益      | 277,988,851 | 283,417,561 | △ 5,428,710 |
|                         | 益                                   | サービス活動収益計 (1) | 277,988,851 | 283,417,561 | △ 5,428,710 |
|                         | 費用                                  | 人件費           | 144,668,409 | 143,516,691 | 1,151,718   |
|                         |                                     | 事業費           | 41,421,983  | 43,492,677  | △ 2,070,694 |
|                         |                                     | 事務費           | 26,166,901  | 24,457,448  | 1,709,453   |
|                         |                                     | 減価償却費         | 26,760,207  | 29,021,923  | △ 2,261,716 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △ 5,195,115                         | △ 5,416,795   | 221,680     |             |             |
| 費用計 (2)                 | 233,822,385                         | 235,071,944   | △ 1,249,559 |             |             |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 44,166,466                          | 48,345,617    | △ 4,179,151 |             |             |
| サービス活動外増減の部             | 収                                   | 受取利息配当金収益     | 61,209      | 54,661      | 6,548       |
|                         | 益                                   | その他のサービス活動外収益 | 1,151,677   | 856,753     | 294,924     |
|                         | 益計 (4)                              | 1,212,886     | 911,414     | 301,472     |             |
|                         | 費用                                  | 支払利息          | 6,719,326   | 7,283,415   | △ 564,089   |
|                         |                                     | その他のサービス活動外費用 | 1,332,850   | 1,068,058   | 264,792     |
|                         | 費用計 (5)                             | 8,052,176     | 8,351,473   | △ 299,297   |             |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 6,839,290                         | △ 7,440,059   | 600,769     |             |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 37,327,176                          | 40,905,558    | △ 3,578,382 |             |             |
| 特別増減の部                  | 収                                   |               |             |             |             |
|                         | 益                                   | 特別収益計 (8)     | 0           | 0           | 0           |
|                         | 費用                                  | 固定資産売却損・処分損   | 1           | 0           | 1           |
|                         |                                     | 特別費用計 (9)     | 1           | 0           | 1           |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | △ 1                                 | 0             | △ 1         |             |             |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | 37,327,175                          | 40,905,558    | △ 3,578,383 |             |             |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 213,095,914   | 182,190,356 | 30,905,558  |             |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 250,423,089   | 223,095,914 | 27,327,175  |             |
|                         | 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)                     | 20,000,000    | 10,000,000  | 10,000,000  |             |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 230,423,089   | 213,095,914 | 17,327,175  |             |