

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

社会福祉法人パースの森

(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	58,405,916	0	58,405,916
		経常経費寄付金収益	2,918,000	30,000	2,888,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	61,323,916	30,000	61,293,916
	費用	人件費	55,474,124	1,750,000	53,724,124
		事業費	36,787,331	0	36,787,331
		事務費	17,582,724	6,906,351	10,676,373
減価償却費		24,998,375	0	24,998,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,629,586	0	-5,629,586	
	サービス活動費用計(2)	129,212,968	8,656,351	120,556,617	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,889,052	-8,626,351	-59,262,701	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	19,003	1,509	17,494
		有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	240,895		240,895
		サービス活動外収益計(4)	259,898	1,509	258,389
	費用	支払利息	3,474,480	1,239,992	2,234,488
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	459,784		459,784	
	サービス活動外費用計(5)	3,934,264	1,239,992	2,694,272	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,674,366	-1,238,483	-2,435,883	
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	-71,563,418	-9,864,834	-61,698,584	
特別増減の部	収益	設備整備等補助金収益	151,702,000		151,702,000
		設備整備等寄付金収益	49,520,000	33,167,000	16,353,000
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	201,222,000	33,167,000	168,055,000
	費用	基本金組入額	76,583,690	6,103,310	70,480,380
		国庫補助金等特別積立金積立額	151,702,000	0	151,702,000
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	228,285,690	6,103,310	222,182,380	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,063,690	27,063,690	-54,127,380	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-98,627,108	17,198,856	-115,825,964	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,198,856	0	17,198,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-81,428,252	17,198,856	-98,627,108
	基本金取崩額(14)		459,784	0	459,784
	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)		-80,968,468	17,198,856	-98,167,324