

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 北山会

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	533,667,591	-	-
経常経費寄附金収益	47,118	-	-
その他の収益	0	-	-
サービス活動収益計(1)	533,714,709	-	-
<b>費 用</b>			
人件費	344,175,017	-	-
事業費	70,672,902	-	-
事務費	69,614,810	-	-
利用者負担軽減額	156,210	-	-
減価償却費	40,889,455	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,105,043	-	-
徴収不能額	0	-	-
徴収不能引当金繰入	0	-	-
その他の費用	0	-	-
サービス活動費用計(2)	502,403,351	-	-
サービス活動増減差額(3=1-2)	31,311,358	-	-
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	1,930,800	-	-
受取利息配当金収益	89,946	-	-
有価証券評価益	0	-	-
有価証券売却益	0	-	-
投資有価証券評価益	0	-	-
投資有価証券売却益	0	-	-
その他のサービス活動外収益	4,921,638	-	-
サービス活動外収益計(4)	6,942,384	-	-
<b>費 用</b>			
支払利息	2,455,607	-	-
有価証券評価損	0	-	-
有価証券売却損	0	-	-
投資有価証券評価損	0	-	-
投資有価証券売却損	0	-	-
その他のサービス活動外費用	1,934,815	-	-
サービス活動外費用計(5)	4,390,422	-	-
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,551,962	-	-
経常増減差額(7=3+6)	33,863,320	-	-
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	4,200,000	-	-
施設整備等寄附金収益	2,720,000	-	-
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	-	-
固定資産受贈額	0	-	-
固定資産売却益	0	-	-
その他の特別収益	0	-	-
特別収益計(8)	6,920,000	-	-
<b>費 用</b>			
基本金組入額	2,720,000	-	-
資産評価損	0	-	-
固定資産売却損・処分損	639,556	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 431,887	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	4,200,000	-	-
災害損失	0	-	-
その他の特別損失	0	-	-
特別費用計(9)	7,127,669	-	-
特別増減差額(10=8-9)	△ 207,669	-	-
当期活動増減差額(11=7+10)	33,655,651	-	-
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	107,411,121	-	-
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	141,066,772	-	-
基本金取崩額(14)	0	-	-
その他の積立金取崩額(15)	0	-	-
その他の積立金積立額(16)	24,549,301	-	-
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	116,517,471	-	-