

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

社会福祉法人マキバの会

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	36,718,314	35,425,570	1,292,744	
		事業収益 経常経費寄附金 その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	36,718,314	35,425,570	1,292,744	
	費用	人件費	27,099,065	25,335,874	1,763,191	
		事業費	3,501,311	4,072,387	△ 571,076	
		事務費	2,153,744	2,162,225	△ 8,481	
		利用者負担軽減額	0		0	
		減価償却費	3,441,133	3,559,713	△ 118,580	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,556,289	△ 1,590,147	33,858	
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入 退職給付費用	0 0 0		0 0 0	
	サービス活動費用計(2)	34,638,964	33,540,052	1,098,912		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,079,350	1,885,518	193,832		
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	9,508	8,140	1,368	
		有価証券評価益 有価証券売却益				
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	0	300	△ 300	
			サービス活動外収益計(4)	9,508	8,440	1,068
	費用	支払利息				
		有価証券評価損 有価証券売却損				
		投資有価証券評価損 投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,508	8,440	1,068		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,088,858	1,893,958	194,900		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額 固定資産売却益				
		その他の特別収益	80,133			
			特別収益計(8)	80,133	0	80,133
		費用	基本金組入額 資産評価損	1,360,000		
	固定資産売却損・処分損			76,894	△ 76,894	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 56,977	56,977	
	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失					
			特別費用計(9)	1,360,000	19,917	1,340,083
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,279,867	△ 19,917	△ 1,259,950	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	808,991	1,874,041	△ 1,065,050		
	法人税、住民税及び事業税(12)		0			
	法人税等調整額(13)		0			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	808,991	1,874,041	△ 1,065,050		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	22,906,199	21,032,158	1,874,041		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	23,715,190	22,906,199	808,991		
	基本金取崩額(17)		0			
	その他の積立金取崩額(18)		0			
	その他の積立金積立額(19)		0			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	23,715,190	22,906,199	808,991		