

法人名	社会福祉法人 新生会
事業区分	特別養護老人ホーム 新生ホーム

## 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)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	081 介護保険事業収益	648,035,670		648,035,670	
		083 寄付金収益				
		084 経常経費補助金収益				
		サービス活動収益計(1)	648,035,670		648,035,670	
	費用	021 人件費	467,347,164		467,347,164	
		022 事業費	112,306,303		112,306,303	
		023 事務費	63,797,460		63,797,460	
		024 利用者負担軽減額				
		025 基金組入額				
		026 減価償却費	64,290,879		64,290,879	
		027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,203,270		△25,203,270	
		028 徴収不能額				
		029 徴収不能引当金繰入				
		030 その他の費用				
サービス活動費用計(2)	682,538,536		682,538,536			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,502,866		△34,502,866			
サービス活動外増減の部	収益	086 借入金利息補助金収益				
		087 受取利息配当金収益	366,237		366,237	
		088 有価証券評価益				
		089 有価証券売却益				
		090 投資有価証券評価益				
		091 投資有価証券売却益				
		092 その他のサービス活動外収益	303,986		303,986	
		サービス活動外収益計(4)	670,223		670,223	
	費用	031 支払利息	256,440		256,440	
		032 有価証券評価損				
		033 有価証券売却損				
034 投資有価証券評価損						
035 投資有価証券売却損						
036 その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	256,440		256,440			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413,783		413,783			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△34,089,083		△34,089,083	
特別増減の部	収益	093 施設整備等補助金収益				
		094 施設整備等寄附金収益				
		095 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		096 固定資産受贈額				
		097 固定資産売却益				
		098 サービス区分間繰入金収益	37,850,000		37,850,000	
		099 サービス区分間固定資産移管収益				
		100 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	37,850,000		37,850,000		
	費用	037 基本金組入額				
		038 資産評価損				
		039 固定資産売却損・処分損	78,823		78,823	
		040 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		041 国庫補助金等特別積立金積立額				
		042 災害損失				
043 サービス区分間繰入金費用		37,850,000		37,850,000		
044 サービス区分間固定資産移管費用						
045 その他の特別損失						

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別費用計(9)	37,928,823		37,928,823	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,823		△78,823	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,167,906		△34,167,906	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	838,269,063		838,269,063	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	804,101,157		804,101,157	
活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(16)				
	046 その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	804,101,157		804,101,157	