

事業活動計算書
(白)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 プラモウト・サークルクラブ

(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	460,173,331	468,115,046	△ 7,941,715
老人福祉事業収益	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	100,658	0	100,658
経常経費寄附金収益	8,549,884	30,000	8,519,884
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	468,823,873	468,145,046	678,827
費 用			
人件費	312,209,968	324,620,676	△ 12,410,708
事業費	75,939,806	80,218,798	△ 4,278,992
事務費	34,347,347	36,033,400	△ 1,686,053
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	121,430	0	121,430
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	24,341,139	26,375,972	△ 2,034,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,899,149	△ 10,899,149	0
徴収不能額	10,167	27,395	△ 17,228
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	436,070,708	456,377,092	△ 20,306,384
サービス活動増減差額(3=1-2)	32,753,165	11,767,954	20,985,211
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	15,253	21,435	△ 6,182
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,368,940	8,250,591	△ 881,651
サービス活動外収益計(4)	7,384,193	8,272,026	△ 887,833
費 用			
支払利息	1,608,686	1,842,353	△ 233,667
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,608,686	1,842,353	△ 233,667
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,775,507	6,429,673	△ 654,166
経常増減差額(7=3+6)	38,528,672	18,197,627	20,331,045
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	47,628	3	47,625
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	47,628	3	47,625
特別増減差額(10=8-9)	△ 47,628	△ 3	△ 47,625
当期活動増減差額(11=7+10)	38,481,044	18,197,624	20,283,420
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	263,438,528	265,240,904	△ 1,802,376
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	301,919,572	283,438,528	18,481,044
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)	39,300,000	20,000,000	19,300,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	262,619,572	263,438,528	△ 818,956