

法人名	社会福祉法人 忠黎会
施設名	特別養護老人ホーム 鶴ヶ島ほほえみの郷
会計単位名	社会福祉法人 忠黎会

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) 1頁

	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 経常経費寄附金収益	5,100,000		5,100,000
	サービス活動収益計 (1)	5,100,000		5,100,000
	費用 事務費	1,258,881		1,258,881
	旅費交通費	3,000		3,000
	事務消耗品費	160,833		160,833
	通信運搬費	35,196		35,196
	会議費	27,204		27,204
	手数料	402,968		402,968
	賃借料	75,600		75,600
	租税公課	432,100		432,100
	雑費	121,980		121,980
	サービス活動費用計 (2)	1,258,881		1,258,881
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,841,119		3,841,119
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	7,713		7,713
	その他のサービス活動外収益	33,250		33,250
	雑収益	33,250		33,250
	サービス活動外収益計 (4)	40,963		40,963
	費用 支払利息	1,112,872		1,112,872
	サービス活動外費用計 (5)	1,112,872		1,112,872
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,071,909		△1,071,909
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,769,210		2,769,210
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	48,000,000		48,000,000
	施設整備等補助金収益	48,000,000		48,000,000
	施設整備等寄附金収益	70,000,000		70,000,000
	施設整備等寄附金収益	70,000,000		70,000,000
	特別収益計 (8)	118,000,000		118,000,000
	費用 基本金組入額	70,000,000		70,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,000,000		48,000,000
	特別費用計 (9)	118,000,000		118,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,769,210		2,769,210
	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,769,210		2,769,210
	基本金取崩額 (14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,769,210		2,769,210