

社会福祉事業 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 翠明院

(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	[306,186,978]	[291,953,961]	[14,233,017]
老人福祉事業収益	[151,068,133]	[151,443,872]	[△ 375,739]
経常経費寄附金収益	[264,600]	[1,321,086]	[△ 1,056,486]
その他の収益	[0]	[3,113,298]	[△ 3,113,298]
サービス活動収益計(1)	457,519,711	447,832,217	9,687,494
費用			
人件費	[275,103,205]	[306,113,943]	[△ 31,010,738]
事業費	[73,427,304]	[82,570,640]	[△ 9,143,336]
事務費	[87,447,974]	[70,075,060]	[17,372,914]
減価償却費	[24,074,741]	[21,822,464]	[2,252,277]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,709,323]	[△ 8,926,568]	[217,245]
サービス活動費用計(2)	451,343,901	471,655,539	△ 20,311,638
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,175,810	△ 23,823,322	29,999,132
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[425,279]	[712,236]	[△ 286,957]
その他のサービス活動外収益	[1,971,785]	[8,247,243]	[△ 6,275,458]
サービス活動外収益計(4)	2,397,064	8,959,479	△ 6,562,415
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)	2,397,064	8,959,479	△ 6,562,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,572,874	△ 14,863,843	23,436,717
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[2,988,000]	[△ 1,988,000]
固定資産売却益	[19,999]	[0]	[19,999]
拠点区分間繰入金収益	[25,160,000]	[4,850,000]	[20,310,000]
サービス区分間繰入金収益	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
特別収益計(8)	29,179,999	7,838,000	21,341,999
費用			
固定資産売却損・処分損	[7]	[7]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[27,372,196]	[2,988,000]	[24,384,196]
拠点区分間繰入金費用	[25,160,000]	[4,850,000]	[20,310,000]
サービス区分間繰入金費用	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
特別費用計(9)	55,532,203	7,838,007	47,694,196
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,352,204	△ 7	△ 26,352,197
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,779,330	△ 14,863,850	△ 2,915,480
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[240,618,531]	[250,482,381]	[△ 9,863,850]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,839,201	235,618,531	△ 12,779,330
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[7,633,000]	[5,000,000]	[2,633,000]
その他の積立金積立額(16)	[29,000,000]	[0]	[29,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,472,201	240,618,531	△ 39,146,330