

社会福祉法人 健成会 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)

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	757,592,496	751,116,736	6,475,760
	老人福祉事業収益	331,357,482	318,805,198	12,552,284
	経常経費寄付金収益	3,399,634	650,290	2,749,344
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,092,349,612	1,070,572,224	21,777,388
	費用			
	人件費	671,826,110	692,319,982	-20,493,872
	事業費	185,979,936	189,768,201	-3,788,265
	事務費	193,434,414	200,058,123	-6,623,709
減価償却費	96,039,561	94,515,940	1,523,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,827,621	-37,016,150	188,529	
サービス活動費用計(2)	1,110,452,400	1,139,646,096	-29,193,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,102,788	-69,073,872	50,971,084	
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	51,287	53,043	-1,756
	その他のサービス活動外収益	12,908,770	13,083,066	-174,296
	サービス活動外収益計(4)	12,960,057	13,136,109	-176,052
	費用			
	支払利息	6,663,579	6,966,218	-302,639
その他のサービス活動外費用	441,386	396,410	44,976	
サービス活動外費用計(5)	7,104,965	7,362,628	-257,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,855,092	5,773,481	81,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,247,696	-63,300,391	51,052,695	
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	2,119,000	10,974,000	-8,855,000
	固定資産売却益	291,599		291,599
	その他の特別収益	29,894,007	262,500	29,631,507
	特別収益計(8)	32,492,524	171,648,473	-139,155,949
	費用			
	基本金組入額	0	12,028,000	-12,028,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	33,706	131,620	-97,914
その他の特別損失	17,527,762	48,722,242	-31,194,480	
特別費用計(9)	17,749,386	221,293,835	-203,544,449	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,743,138	-49,645,362	64,388,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,495,442	-112,945,753	115,441,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	476,742,230	579,123,703	-102,381,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,237,672	466,177,950	13,059,722
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,864,000	-20,864,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	10,299,720	12,700,280
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,237,672	476,742,230	-20,504,558