

事業活動計算書

社会福祉法人 湧別福祉会

(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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	427,870,292	405,620,499	22,249,793
	障害福祉サービス等事業収益	437,700	313,040	124,660
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,600,000	1,671,040	-71,040
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	429,907,992	407,604,579	22,303,413
	費用			
	人件費	267,030,875	258,761,798	8,269,077
	事業費	91,840,411	92,768,794	-928,383
事務費	63,434,304	48,222,921	15,211,383	
利用者負担軽減額	267,798	303,619	-35,821	
減価償却費	59,720,441	58,013,822	1,706,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,509,404	-49,554,048	-955,356	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	431,784,425	408,516,906	23,267,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,876,433	-912,327	-964,106	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	90,663	99,533	-8,870
	その他のサービス活動外収益	2,727,452	2,749,443	-21,991
	サービス活動外収益計(4)	2,818,115	2,848,976	-30,861
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,818,115	2,848,976	-30,861	
経常増減額(7)=(3)+(6)	941,682	1,936,649	-994,967	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		42,700,000	-42,700,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	会計基準適用による過年度修正額		41,483,182	-41,483,182
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		84,183,182	-84,183,182
	費用			
基本金組入額				
資産評価損		1	-1	
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額		42,700,000	-42,700,000	
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		42,700,001	-42,700,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,483,181	-41,483,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	941,682	43,419,830	-42,478,148	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,220,200	151,800,370	71,419,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,161,882	195,220,200	28,941,682
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	53,000,000	-40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	25,000,000	-22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,161,882	223,220,200	10,941,682