

社会福祉法人 平沼寮区分 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	[100,178,879]	[106,509,977]	[△ 6,331,098]
	居宅介護料収益	92,103,966	97,859,600	△ 5,755,634
	居宅介護支援介護料収益	4,957,569	4,660,060	297,509
	利用者等利用料収益	3,117,344	3,990,317	△ 872,973
	老人福祉事業収益	[97,041,751]	[93,559,955]	[3,481,796]
	措置事業収益	96,821,251	91,491,305	5,329,946
	その他の事業収益	220,500	2,068,650	△ 1,848,150
	補助金事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[197,220,630]	[200,069,932]	[△ 2,849,302]
	費用			
	人件費	[120,522,729]	[120,489,350]	[33,379]
	事業費	[33,683,929]	[36,857,423]	[△ 3,173,494]
事務費	[10,894,722]	[12,510,295]	[△ 1,615,573]	
減価償却費	[17,138,255]	[16,176,879]	[961,376]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,494,634]	[△ 7,469,084]	[△ 25,550]	
徴収不能額	[0]	[169,050]	[△ 169,050]	
サービス活動費用計(2)	[174,745,001]	[178,733,913]	[△ 3,988,912]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[22,475,629]	[21,336,019]	[1,139,610]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[114,607]	[116,027]	[△ 1,420]
	その他のサービス活動外収益	[1,274,746]	[1,809,830]	[△ 535,084]
	サービス活動外収益計(4)	[1,389,353]	[1,925,857]	[△ 536,504]
	費用			
	支払利息	[346,500]	[385,000]	[△ 38,500]
	その他のサービス活動外費用	[192,000]	[0]	[192,000]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[538,500]	[385,000]	[153,500]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[850,853]	[1,540,857]	[△ 690,004]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[23,326,482]	[22,876,876]	[449,606]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,250,000]	[0]	[2,250,000]
	施設整備等寄附金収益	[4,950,661]	[5,650,389]	[△ 699,728]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[1,630,000]	[3,200,000]	[△ 857,322]
	特別収益計(8)	[8,830,661]	[8,850,389]	[692,950]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[3]	[△ 2]
	車両運搬具売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
器具及び備品売却損・処分損	[1]	[3]	[△ 2]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,250,000]	[0]	[2,250,000]	
サービス区分間繰入金費用	[1,630,000]	[3,200,000]	[△ 857,322]	
特別費用計(9)	[3,880,001]	[3,200,003]	[1,392,676]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[4,950,660]	[5,650,386]	[△ 699,726]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[28,277,142]	[28,527,262]	[△ 250,120]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[309,038,883]	[311,041,621]	[△ 2,002,738]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[337,316,025]	[339,568,883]	[△ 2,252,858]
	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)	[24,397,000]	[30,530,000]	[△ 6,133,000]
	人件費積立金積立額	13,457,000	15,030,000	△ 1,573,000
	修繕積立金積立額	10,940,000	15,500,000	△ 4,560,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,919,025	309,038,883	3,880,142	

