

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 心愛会

(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	サービス益			
	介護保険事業収益	1,551,239,877		1,551,239,877
	老人福祉事業収益	168,011,666		168,011,666
	就労支援事業収益	44,961,290		44,961,290
	障害福祉サービス等事業収益	296,068,754		296,068,754
	介護職員初任者研修事業収益	1,794,000		1,794,000
	経常経費寄附金収益	160,000		160,000
	その他の収益	114,360		114,360
	サービス活動収益計 (1)	2,062,349,947		2,062,349,947
	サービス活動費用			
	人件費	1,274,427,169		1,274,427,169
	事業費	321,479,699		321,479,699
	事務費	183,538,796		183,538,796
就労支援事業費用	97,025,540		97,025,540	
利用者負担軽減額	549,282		549,282	
減価償却費	203,970,485		203,970,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,169,274	△	94,169,274	
その他の費用	1,967,168		1,967,168	
サービス活動費用計 (2)	1,988,788,865		1,988,788,865	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	73,561,082		73,561,082	
サービス活動外増減の部	サービス益			
	借入金利息補助金収益	3,552,000		3,552,000
	受取利息配当金収益	179,682		179,682
	その他のサービス活動外収益	26,578,147		26,578,147
	サービス活動外収益計 (4)	30,309,829		30,309,829
サービス活動外費用				
支払利息	16,163,962		16,163,962	
サービス活動外費用計 (5)	16,163,962		16,163,962	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,145,867		14,145,867	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	87,706,949		87,706,949	
特別増減の部	特別益			
	施設整備等補助金収益	10,300,000		10,300,000
	その他の特別収益	1,967,168		1,967,168
	特別収益計 (8)	12,267,168		12,267,168
	特別費用			
固定資産売却損・処分損	49,131		49,131	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,300,000		10,300,000	
その他の特別損失	65,532,137		65,532,137	
特別費用計 (9)	75,881,268		75,881,268	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 63,614,100	△	63,614,100	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,092,849		24,092,849	
法人税、住民税及び事業税 (12)	72,000		72,000	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	24,020,849		24,020,849	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額 (14)	1,496,078,612		1,496,078,612
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	1,520,099,461		1,520,099,461
	基本金取崩額 (16)	0		0
	その他の積立金取崩額 (17)	0		0
その他の積立金積立額 (18)	48,000,000		48,000,000	
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	1,472,099,461		1,472,099,461	