

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	収				
	益				
		介護保険事業収益	604,390,584	595,203,618	9,186,966
		老人福祉事業収益	153,200	388,642	△ 235,442
		経常経費寄附金収益	328,956	494,708	△ 165,752
		その他の収益	48,360	161,520	△ 113,160
		サービス活動収益計 (1)	604,921,100	596,248,488	8,672,612
	費				
	用				
		人件費	451,821,630	424,986,904	26,834,726
	事業費	96,566,107	101,004,223	△ 4,438,116	
	事務費	80,080,482	87,927,784	△ 7,847,302	
	利用者負担軽減額	34,766	43,622	△ 8,856	
	減価償却費	67,328,214	67,465,153	△ 136,939	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,965,471	△ 46,965,471	0	
	サービス活動費用計 (2)	648,865,728	634,462,215	14,403,513	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 43,944,628	△ 38,213,727	△ 5,730,901	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	4,337,480	5,123,120	△ 785,640
		受取利息配当金収益	82,783	77,492	5,291
		その他のサービス活動外収益	369,795	551,848	△ 182,053
		サービス活動外収益計 (4)	4,790,058	5,752,460	△ 962,402
費					
用					
	支払利息	4,337,480	5,123,120	△ 785,640	
	その他のサービス活動外費用	0	36,927	△ 36,927	
	サービス活動外費用計 (5)	4,337,480	5,160,047	△ 822,567	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	452,578	592,413	△ 139,835	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 43,492,050	△ 37,621,314	△ 5,870,736	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	25,390,000	25,390,000	0
		その他の特別収益	1,907,269	337,340	1,569,929
		特別収益計 (8)	27,297,269	25,727,340	1,569,929
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,390,000	25,390,000	0	
	特別費用計 (9)	25,390,001	25,390,001	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,907,268	337,339	1,569,929	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 41,584,782	△ 37,283,975	△ 4,300,807	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 226,204,942	△ 188,920,967	△ 37,283,975
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 267,789,724	△ 226,204,942	△ 41,584,782
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 267,789,724	△ 226,204,942	△ 41,584,782	