

事業活動収支計算書

(自)平成27年 4月1日 (至)平成28年 3月31日 第3号様式

社会福祉法人 桔梗会

(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	334,398,873		334,398,873
		老人福祉事業収益	63,055,333		63,055,333
		経常経費寄付金収益	6,465,000		6,465,000
		サービス活動収益計 (1)	403,919,206	0	403,919,206
	費用	人件費	240,438,428		240,438,428
		事業費(直接介護支出)	71,471,694		71,471,694
		事務費(一般管理支出)	64,584,413		64,584,413
		減価償却費	41,936,643		41,936,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (-)	△ 35,711,184		△ 35,711,184
		その他費用	1,465,000		1,465,000
サービス活動費用計 (2)	384,184,994	0	384,184,994		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		19,734,212	0	19,734,212	
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
		受取利息配当金収益	13,114		13,114
		収益事業収入	3,386,808		3,386,808
		雑収入	2,451,960		2,451,960
	サービス活動外収益計 (4)	5,851,882	0	5,851,882	
	費用	支払利息	3,768,586		3,768,586
		有価証券売却損	0		0
		雑損失	610,000		610,000
		サービス活動外費用計 (5)	4,378,586	0	4,378,586
	サービス活動外増減額 (6) = (4) - (5)		1,473,296	0	1,473,296
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		21,207,508	0	21,207,508	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,053,000		17,053,000
		施設整備等寄附金収益	0		0
		固定資産売却益	0		0
		その他の特別収入	0		0
	特別収益計 (8)	17,053,000	0	17,053,000	
	費用	基本金組入額	0		0
		固定資産除却損	4,199,884		4,199,884
		特別費用計 (9)	4,199,884	0	4,199,884
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		12,853,116	0	12,853,116
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		34,060,624	0	34,060,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		335,694,150		335,694,150
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		369,754,774	0	369,754,774
	基本金取崩額 (+)		0	0	0
	基本金組入額 (-)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(+)		1,549,324	0	1,549,324
	その他の積立金取崩額(-)		0		0
	繰越活動増減差額		1,549,324	0	1,549,324
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13) + (繰越活動増減差額)		371,304,098	0	371,304,098