

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

社会福祉法人山輝会

(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 | 1,233,727,650 | 1,225,323,479 | 8,404,171 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,965,000 | 1,125,000 | 840,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,235,692,650 | 1,226,448,479 | 9,244,171 |
| | 費用 | 人件費 | 824,292,799 | 762,239,504 | 62,053,295 |
| | | 事業費 | 179,035,813 | 185,495,807 | △6,459,994 |
| | | 事務費 | 124,156,460 | 121,987,451 | 2,169,009 |
| | | 利用者負担軽減額 | 171,379 | 189,588 | △18,209 |
| | | 減価償却費 | 100,234,228 | 100,882,841 | △648,613 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △46,379,108 | △46,898,437 | 519,329 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| サービス活動費用計(2) | 1,181,511,571 | 1,123,946,754 | 57,564,817 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 54,181,079 | 102,501,725 | △48,320,646 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 174,000 | 261,000 | △87,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 138,139 | 124,921 | 13,218 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,361,094 | 3,978,247 | 2,382,847 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,673,233 | 4,364,168 | 2,309,065 |
| | 費用 | 支払利息 | 8,482,641 | 9,925,682 | △1,443,041 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,126,260 | 864,698 | 1,261,562 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 10,608,901 | 10,790,380 | △181,479 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △3,935,668 | △6,426,212 | 2,490,544 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 50,245,411 | 96,075,513 | △45,830,102 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 0 | 29,999 | △29,999 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 29,999 | △29,999 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1 | 29,999 | △30,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 50,245,410 | 96,105,512 | △45,860,102 | |
| 繰越額の活動増減差 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,279,170,438 | 1,563,064,926 | △283,894,488 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,329,415,848 | 1,659,170,438 | △329,754,590 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 380,000,000 | △380,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,329,415,848 | 1,279,170,438 | 50,245,410 |