

法人名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	874,536,791	894,219,655	△19,682,864	
	老人福祉事業収益	127,399,050	135,614,314	△8,215,264	
	保育事業収益	468,600	408,200	60,400	
	その他の事業収益	8,275,160	9,552,642	△1,277,482	
	経常経費寄附金収益	230,000	388,843	△158,843	
	サービス活動収益計(1)	1,010,909,601	1,040,183,654	△29,274,053	
	費用				
	人件費	667,239,777	601,622,044	65,617,733	
	事業費	162,530,297	160,426,317	2,103,980	
	事務費	79,925,551	199,374,017	△119,448,466	
	利用者負担軽減額	508,956	523,457	△14,501	
	減価償却費	97,662,656	72,417,705	25,244,951	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,461,905	△39,590,925	△1,870,980	
サービス活動費用計(2)	966,405,332	994,772,615	△28,367,283		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,504,269	45,411,039	△906,770		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,452,330	1,936,440	△484,110	
	受取利息配当金収益	126,599	142,275	△15,676	
	その他のサービス活動外収益	12,678,866	6,249,512	6,429,354	
	サービス活動外収益計(4)	14,257,795	8,328,227	5,929,568	
	費用				
	支払利息	4,446,000	3,754,659	691,341	
	その他のサービス活動外費用	13,168,097	5,411,905	7,756,192	
	サービス活動外費用計(5)	17,614,097	9,166,564	8,447,533	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,356,302	△838,337	△2,517,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,147,967	44,572,702	△3,424,735		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	21,000,000	154,922,000	△133,922,000	
	固定資産売却益	59,999		59,999	
	特別収益計(8)	21,059,999	154,922,000	△133,862,001	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2,024	2	2,022	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,000,000	154,922,000	△133,922,000		
特別費用計(9)	21,002,024	154,922,002	△133,919,978		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,975	△2	57,977		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,205,942	44,572,700	△3,366,758		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,112,459,494	1,067,886,794	44,572,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,153,665,436	1,112,459,494	41,205,942	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,153,665,436	1,112,459,494	41,205,942		