

平成27年度 社会福祉事業会計 事業活動決算計算書

(自) 平成27年4月 1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人乙の国福社会

(単位 円)

		勘定科目	決算 (A)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	386,046,341	
		施設介護料収益	245,147,108	
		居宅介護料収益	33,584,337	
		地域密着型介護料収益	18,922,354	
		居宅介護支援介護料収益	8,831,411	
		利用者等利用料収益	65,738,240	
		その他の事業収益	13,822,891	
		老人福祉事業収益	53,901,737	
		障害福祉サービス等事業収益	129,773,474	
		医療事業収益	11,195,553	
		その他の事業収益	71,280	
		運営費収入	0	
		経常経費寄附金収益	405,000	
		その他の収益	0	
		サービス活動収益計(1)	581,393,385	
	費用	人件費	400,541,321	
		事業費	101,328,971	
		事務費	101,263,946	
利用者負担軽減額		257,900		
減価償却費		47,686,511		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 27,771,908		
徴収不能額		0		
その他の支出		0		
		0		
		サービス活動費用計(2)	623,306,741	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,913,356		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,045,800	
		受取利息配当金収益	98,314	
		その他のサービス活動外収益	2,422,956	
			0	
		サービス活動外収益計(4)	3,567,070	
	費用	支払利息	2,455,522	
		その他のサービス活動外費用	490,120	
		固定資産除去・廃棄支出	0	
			0	
			サービス活動外費用計(5)	2,945,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621,428		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 41,291,928		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,859,868	
		施設整備等寄付金収益	9,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		その他の特別収益	5,067,318	
			0	
		特別収益計(8)	26,927,186	
	費用	固定資産売却損・処分損	12	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		その他の特別費用	992,416	
	特別費用計(9)	992,428		
	特別活動増減差額(10)=(8)-(9)	25,934,758		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 15,357,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		462,956,560	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		447,599,390	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		42,750,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,349,390	

※ 新会計基準への移行のため、前年度決算との比較はなし。