

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 暁会

(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	1,918,895,432	1,625,536,560	293,358,872
		老人福祉事業収益	268,032,411	263,298,396	4,734,015
		障害福祉サービス等事業収益	322,733,152	296,764,463	25,968,689
		利用料収益	89,554,151	110,144,849 Δ	20,590,698
		経常経費寄附金収益	520,000	360,000	160,000
		サービス活動収益計 (1)	2,599,735,146	2,296,104,268	303,630,878
		費			
		用			
	人件費	1,759,247,498	1,617,018,040	142,229,458	
	事業費	453,864,818	439,725,532	14,139,286	
	事務費	299,090,728	284,151,089	14,939,639	
	利用者負担軽減額	2,599,358	740,628	1,858,730	
	減価償却費	252,987,646	231,568,238	21,419,408	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 90,033,748 Δ	90,854,919	821,171	
	サービス活動費用計 (2)	2,677,756,300	2,482,348,608	195,407,692	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 78,021,154 Δ	186,244,340	108,223,186	
特別増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	2,651,284	2,957,681 Δ	306,397
		受取利息配当金収益	95,323	152,854 Δ	57,531
		その他のサービス活動外収益	27,303,118	8,137,481	19,165,637
		サービス活動外収益計 (4)	30,049,725	11,248,016	18,801,709
	支払利息	18,517,384	16,103,154	2,414,230	
	サービス活動外費用計 (5)	18,517,384	16,103,154	2,414,230	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,532,341 Δ	4,855,138	16,387,479	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 66,488,813 Δ	191,099,478	124,610,665	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	41,286,850	92,106,850 Δ	50,820,000
		施設整備等寄附金収益	127,579,204	98,293,450	29,285,754
		その他の特別収益	2,950,388	0	2,950,388
		特別収益計 (8)	173,943,161	190,400,300 Δ	16,457,139
		基本金組入額	127,579,204	98,293,450	29,285,754
		固定資産売却損・処分損	16,428,921	4	16,428,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 1,202,125 Δ	0 Δ	1,202,125
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,286,850	92,106,850 Δ	50,820,000
	その他の特別損失	4,172,888	240,003,742 Δ	235,830,854	
	特別費用計 (9)	190,392,457	430,404,046 Δ	240,011,589	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 16,449,296 Δ	240,003,746	223,554,450	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 82,938,109 Δ	431,103,224	348,165,115	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	837,271,461	1,298,374,685 Δ	461,103,224
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	754,333,352	867,271,461 Δ	112,938,109
		基本金取崩額 (14)	35,100,000	0	35,100,000
		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	30,000,000 Δ	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	789,433,352	837,271,461 Δ	47,838,109	