

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日
(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 高千穂天寿会

(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	161 介護保険事業収益	785,821,233	794,607,232	-8,785,999
		162 老人福祉事業収益	120,426,227	119,689,070	737,157
		170 経常経費補助金収益	33,893	53,333	-19,440
		171 経常経費寄付金収益	637,000	936,000	-299,000
		172 その他の収益	534,468	208,619	325,849
		174 サービス活動増減収益計(1)	907,452,821	915,494,254	-8,041,433
	費 用	131 人件費	645,045,074	628,784,462	16,260,612
		132 事業費	136,220,443	144,943,116	-8,722,673
		133 事務費	50,836,472	59,785,012	-8,948,540
		137 利用者負担軽減額	152,487		152,487
		138 減価償却費	84,636,041	108,382,569	-23,746,528
		139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,117,557	-67,324,460	206,903
		142 その他の費用	190,683	134,795	55,888
		142 サービス活動増減費用計(2)	849,963,643	874,705,494	-24,741,851
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,489,178	40,788,760	16,700,418	
サービス活動増減の部	収 益	175 借入金利息補助金収益	192,780	220,320	-27,540
		176 受取利息配当金収益	1,659,673	1,567,118	92,555
		181 その他のサービス活動外収益	1,282,706	1,537,643	-254,937
		182 サービス活動外増減収益計(4)	3,135,159	3,325,081	-189,922
	費 用	143 支払利息	192,780	220,320	-27,540
		148 サービス活動外増減費用計(5)	192,780	220,320	-27,540
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,942,379	3,104,761	-162,382	
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,431,557	43,893,521	16,538,036	
特別増減の部	収 益	183 施設整備等補助金収益	1,620,000	7,064,000	-5,444,000
		187 固定資産売却益	2,000,000		2,000,000
		199 特別増減収益計(8)	3,620,000	7,064,000	-3,444,000
	費 用	151 固定資産売却損・処分損	8	15	-7
		153 国庫補助金等特別積立金積立額		5,444,000	-5,444,000
		159 その他の特別損失		59,392,051	-59,392,051
		159 特別増減費用計(9)	8	64,836,066	-64,836,058
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,619,992	-57,772,066	61,392,058	
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,051,549	-13,878,545	77,930,094	
繰越活動		215 前期繰越活動増減差額(12)	660,133,620	664,012,165	-3,878,545
		216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	724,185,169	650,133,620	74,051,549
		218 その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	50,000,000	-47,500,000
		219 その他の積立金積立額(16)	37,000,000	40,000,000	-3,000,000
		220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	689,685,169	660,133,620	29,551,549