

社会福祉法人 霞桜会・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)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
介護保険事業収益	464,831,686	0	464,831,686
老人福祉事業収益	47,911,603	0	47,911,603
生活保護事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	135,910	0	135,910
サービス活動収益計(1)	512,879,199	0	512,879,199
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	338,567,016	0	338,567,016
事業費	89,776,057	0	89,776,057
事務費	64,645,710	0	64,645,710
利用者負担軽減額	2,105,250	0	2,105,250
減価償却費	50,875,663	0	50,875,663
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,181,950	0	-27,181,950
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	135,910	0	135,910
サービス活動費用計(2)	518,923,656	0	518,923,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,044,457	0	-6,044,457
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
借入利息補助金収益	400,000	0	400,000
受取利息配当金収益	80,059	0	80,059
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,459,342	0	2,459,342
サービス活動外収益計(4)	2,939,401	0	2,939,401
サービス活動外増減の部(支出)			
支払利息	3,735,137	0	3,735,137
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,735,137	0	3,735,137
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-795,736	0	-795,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,840,193	0	-6,840,193
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
施設整備等補助金収益	3,263,800	0	3,263,800
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,263,800	0	3,263,800
特別増減の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0

社会福祉法人 霞桜会・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)
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	9,005	0	9,005
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,263,800	0	3,263,800
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,272,805	0	3,272,805
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,005	0	-9,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,849,198	0	-6,849,198
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	525,091,985	0	525,091,985
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,242,787	0	518,242,787
基本金取崩額(14)	0	0	0
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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	518,242,787	0	518,242,787