

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

社会福祉法人名 鐘の鳴る丘愛誠会

(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	429,657,919	439,704,917	△10,046,998
	児童福祉事業収益	267,158,837	249,890,879	17,267,958
	その他の事業収益	555,066	762,400	△207,334
	経常経費寄付金収益	7,561,410	6,613,470	947,940
	その他の収益	1,186,475	253,049	933,426
	サービス活動収益計(1)	706,119,707	697,224,715	8,894,992
	費用			
	人件費	430,727,566	425,966,232	4,761,334
	事業費	130,198,942	126,832,907	3,366,035
事務費	60,854,495	57,545,484	3,309,011	
雑損失	0	29,676	△29,676	
利用者負担軽減額	1,652,408	2,035,619	△383,211	
減価償却費	46,664,554	48,537,858	△1,873,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,269,411	△18,201,553	△3,067,858	
その他の費用	122,240	118,996	3,244	
サービス活動費用計(2)	648,950,794	642,865,219	6,085,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,168,913	54,359,496	2,809,417	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,360,000	2,580,000	△220,000
	受取利息配当金収益	76,056	63,233	12,823
	その他のサービス活動外収益	4,643,020	6,022,952	△1,379,932
	サービス活動外収益計(4)	7,079,076	8,666,185	△1,587,109
	費用			
支払利息	4,958,115	5,482,261	△524,146	
その他のサービス活動外費用	1,715,858	1,610,819	105,039	
サービス活動外費用計(5)	6,673,973	7,093,080	△419,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	405,103	1,573,105	△1,168,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,574,016	55,932,601	1,641,415
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	280,000	2,602,000	△2,322,000
	その他の特別収益	0	9,962,605	△9,962,605
	特別収益計(8)	280,000	12,564,605	△12,284,605
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	1	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△3,164,079	3,164,079
	国庫補助金等特別積立金積立額	280,000	2,602,000	△2,322,000
	その他の特別損失	0	82	△82
	特別費用計(9)	280,011	△561,996	842,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	13,126,601	△13,126,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,574,005	69,059,202	△11,485,197
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	773,309,035	732,249,833	41,059,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	830,883,040	801,309,035	29,574,005
	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)	20,000,000	28,000,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	810,883,040	773,309,035	37,574,005