

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 六甲鶴寿園

(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	628,716,977	595,900,525	32,816,452
		老人福祉事業収益	264,229,110	259,145,351	5,083,759
		医療事業収益	20,326,820	19,728,346	598,474
		委託契約事業収入	1,066,908	1,947,526	△880,618
		退職給付引当金収益	18,771	0	18,771
		経常経費寄附金収益	4,236,500	2,475,974	1,760,526
		サービス活動収益計(1)	918,595,086	879,197,722	39,397,364
	費用	人件費	617,638,797	617,437,782	201,015
		事業費	161,672,587	160,867,007	805,580
		事務費	81,441,850	73,700,799	7,741,051
		利用者負担軽減額	147,458	86,701	60,757
		減価償却費	45,866,396	51,108,644	△5,242,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,749,776	△11,826,727	76,951
		退職給付引当金繰入	6,095,082	6,529,352	△434,270
サービス活動費用計(2)	901,112,394	897,903,558	3,208,836		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,482,692	△18,705,836	36,188,528	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,760,726	4,087,540	△326,814
		受取利息配当金収益	112,991	112,382	609
		その他のサービス活動外収益	27,612,018	19,177,108	8,434,910
		サービス活動外収益計(4)	31,485,735	23,377,030	8,108,705
	費用	支払利息	4,010,201	4,349,665	△339,464
		その他のサービス活動外費用	5,783,050	6,593,643	△810,593
		サービス活動外費用計(5)	9,793,251	10,943,308	△1,150,057
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,692,484	12,433,722	9,258,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,175,176	△6,272,114	45,447,290	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	200,000	1,250,000	△1,050,000
		その他の特別収益	128,186	0	128,186
		特別収益計(8)	328,186	1,250,000	△921,814
	費用	固定資産売却損・処分損	60,367	165,406	△105,039
		その他の特別損失	121,781	0	121,781
特別費用計(9)		182,148	165,406	16,742	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		146,038	1,084,594	△938,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,321,214	△5,187,520	44,508,734	
繰越の減差活動額	前期繰越活動増減差額(12)		293,171,955	298,359,475	△5,187,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		332,493,169	293,171,955	39,321,214
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		332,493,169	293,171,955	39,321,214

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 六甲鶴寿園

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	628,716,977	0	628,716,977	0	628,716,977	
		老人福祉事業収益	264,229,110	0	264,229,110	0	264,229,110	
		医療事業収益	0	25,952,200	25,952,200	5,625,380	20,326,820	
		委託契約事業収入	1,066,908	0	1,066,908	0	1,066,908	
		退職給付引当金収益	18,771	0	18,771	0	18,771	
		経常経費寄附金収益	4,236,500	0	4,236,500	0	4,236,500	
		サービス活動収益計(1)	898,268,266	25,952,200	924,220,466	5,625,380	918,595,086	
	費用	人件費	602,818,733	19,860,064	622,678,797	5,040,000	617,638,797	
		事業費	160,509,141	1,174,446	161,683,587	11,000	161,672,587	
		事務費	76,896,561	5,119,669	82,016,230	574,380	81,441,850	
利用者負担軽減額		147,458	0	147,458	0	147,458		
減価償却費		45,588,418	265,044	45,853,462	0	45,853,462		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,749,776	0	△11,749,776	0	△11,749,776		
退職給付引当金繰入		6,095,082	0	6,095,082	0	6,095,082		
サービス活動費用計(2)	880,305,617	26,419,223	906,724,840	5,625,380	901,099,460			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			17,962,649	△467,023	17,495,626	0	17,495,626	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,760,726	0	3,760,726	0	3,760,726	
		受取利息配当金収益	102,151	10,840	112,991	0	112,991	
		その他のサービス活動外収益	27,087,513	524,505	27,612,018	0	27,612,018	
		サービス活動外収益計(4)	30,950,390	535,345	31,485,735	0	31,485,735	
	費用	支払利息	4,010,201	0	4,010,201	0	4,010,201	
		その他のサービス活動外費用	5,783,050	0	5,783,050	0	5,783,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			21,157,139	535,345	21,692,484	0	21,692,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			39,119,788	68,322	39,188,110	0	39,188,110	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000	0	200,000	
		その他の特別収益	128,186	0	128,186	0	128,186	
		特別収益計(8)	328,186	0	328,186	0	328,186	
	費用	固定資産売却損・処分損	73,301	0	73,301	0	73,301	
		その他の特別損失	121,781	0	121,781	0	121,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			133,104	0	133,104	0	133,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			39,252,892	68,322	39,321,214	0	39,321,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		251,424,567	41,747,388	293,171,955	0	293,171,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		290,677,459	41,815,710	332,493,169	0	332,493,169	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			290,677,459	41,815,710	332,493,169	0	332,493,169	