

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	595,900,525	585,530,287	10,370,238
		老人福祉事業収益	259,145,351	261,922,847	△2,777,496
		医療事業収益	19,728,346	35,072,483	△15,344,137
		委託契約事業収入	1,947,526	2,362,022	△414,496
		〇〇収益	0	7,718	△7,718
		経常経費寄附金収益	2,475,974	4,417,304	△1,941,330
		サービス活動収益計(1)	879,197,722	889,312,661	△10,114,939
	費用	人件費	617,437,782	618,972,299	△1,534,517
		事業費	160,867,007	160,858,362	8,645
		事務費	73,700,799	70,109,785	3,591,014
利用者負担軽減額		86,701	0	86,701	
減価償却費		51,108,644	55,014,039	△3,905,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,826,727	△7,940,878	△3,885,849	
退職給付引当金繰入		6,529,352	4,790,301	1,739,051	
サービス活動費用計(2)	897,903,558	901,803,908	△3,900,350		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,705,836	△12,491,247	△6,214,589	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,087,540	4,414,209	△326,669
		受取利息配当金収益	112,382	104,741	7,641
		その他のサービス活動外収益	19,177,108	22,744,354	△3,567,246
		サービス活動外収益計(4)	23,377,030	27,263,304	△3,886,274
	費用	支払利息	4,349,665	4,689,075	△339,410
		その他のサービス活動外費用	6,593,643	90,021	6,503,622
サービス活動外費用計(5)		10,943,308	4,779,096	6,164,212	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,433,722	22,484,208	△10,050,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,272,114	9,992,961	△16,265,075	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,250,000	200,000	1,050,000
		その他の特別収益	0	2,470	△2,470
		特別収益計(8)	1,250,000	202,470	1,047,530
	費用	固定資産売却損・処分損	165,406	29,669	135,737
特別費用計(9)		165,406	29,669	135,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,084,594	172,801	911,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,187,520	10,165,762	△15,353,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		298,359,475	303,957,184	△5,597,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		293,171,955	314,122,946	△20,950,991
	その他の積立金積立額(16)		0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		293,171,955	307,122,946	△13,950,991

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	595,900,525	0	595,900,525	0	595,900,525
		老人福祉事業収益	259,145,351	0	259,145,351	0	259,145,351
		医療事業収益	0	25,739,656	25,739,656	6,011,310	19,728,346
		委託契約事業収入	1,947,526	0	1,947,526	0	1,947,526
		経常経費寄附金収益	2,475,974	0	2,475,974	0	2,475,974
		サービス活動収益計(1)	859,469,376	25,739,656	885,209,032	6,011,310	879,197,722
	費用	人件費	601,452,359	21,025,423	622,477,782	5,040,000	617,437,782
		事業費	159,460,812	1,694,195	161,155,007	288,000	160,867,007
		事務費	71,674,564	2,709,545	74,384,109	683,310	73,700,799
		利用者負担軽減額	86,701	0	86,701	0	86,701
減価償却費		50,814,323	294,321	51,108,644	0	51,108,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,826,727	0	△11,826,727	0	△11,826,727	
退職給付引当金繰入		6,529,352	0	6,529,352	0	6,529,352	
サービス活動費用計(2)	878,191,384	25,723,484	903,914,868	6,011,310	897,903,558		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△18,722,008	16,172	△18,705,836	0	△18,705,836
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,087,540	0	4,087,540	0	4,087,540
		受取利息配当金収益	101,102	11,280	112,382	0	112,382
		その他のサービス活動外収益	18,768,929	408,179	19,177,108	0	19,177,108
		サービス活動外収益計(4)	22,957,571	419,459	23,377,030	0	23,377,030
	費用	支払利息	4,349,665	0	4,349,665	0	4,349,665
		その他のサービス活動外費用	6,593,643	0	6,593,643	0	6,593,643
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			12,014,263	419,459	12,433,722	0	12,433,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,707,745	435,631	△6,272,114	0	△6,272,114
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
		特別収益計(8)	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	165,406	0	165,406	0	165,406
		特別費用計(9)	165,406	0	165,406	0	165,406
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,084,594	0	1,084,594	0	1,084,594
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,623,151	435,631	△5,187,520	0	△5,187,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		257,047,718	41,311,757	298,359,475	0	298,359,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		251,424,567	41,747,388	293,171,955	0	293,171,955
	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)		251,424,567	41,747,388	293,171,955	0	293,171,955