

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 幸風会

(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			
介護保険事業収益	723,273,533	647,475,316	75,798,217
施設介護料収益	282,562,108	284,236,573	△1,674,465
居宅介護料収益	213,356,525	181,325,843	32,030,682
地域密着型介護料収益	110,978,450	88,045,650	22,932,800
居宅介護支援介護料収益	32,592,530	31,023,060	1,569,470
利用者等利用料収益	79,659,520	59,067,030	20,592,490
その他の事業収益	4,124,400	3,777,160	347,240
経常経費寄付金収益	115,000	1,447,900	△1,332,900
その他の収益	913,551	2,748,294	△1,834,743
その他の収益	848,105	2,748,294	△1,900,189
退職共済預け金差益	65,446	0	65,446
サービス活動収益計(1)	724,302,084	651,671,510	72,630,574
人件費	515,844,083	467,728,941	48,115,142
事業費	106,232,834	121,064,456	△14,831,622
事務費	59,905,742	71,527,514	△11,621,772
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	53,410,067	52,944,908	465,159
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,784,636	△22,526,203	△258,433
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	81,544	0	81,544
サービス活動費用計(2)	712,689,634	690,739,616	21,950,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,612,450	-39,068,106	50,680,556
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	26,000	52,000	△26,000
受取利息配当金収益	255,143	112,184	142,959
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	299,200	305,772	△6,572
サービス活動外収益計(4)	580,343	469,956	110,387
支払利息	1,695,157	1,603,752	91,405
有価証券評価損	0	0	0
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)	1,695,157	1,603,752	91,405
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,114,814	-1,133,796	18,982
経常増減差額			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,497,636	-40,201,902	50,699,538
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	0	153,400,000	△153,400,000
施設整備等寄付金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	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	149,161,144	△149,161,144
特別収益計(8)	0	324,058,144	△324,058,144
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	20	7	13
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	153,400,000	△153,400,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	184,191,743	△184,191,743
その他の特別損失	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度調整額	0	35,030,599	△35,030,599
特別費用計(9)	20	359,088,750	△359,088,730
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20	-35,030,606	35,030,586
当期活動増減差額			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,497,616	-75,232,508	85,730,124
繰越活増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	569,193,471	644,425,979	△75,232,508
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,691,087	569,193,471	10,497,616
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)	579,691,087	569,193,471	10,497,616