

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 向陽会

(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 | 介護保険事業収益 | 777,673,379 | 785,992,410 Δ | 8,319,031 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有料老人ホーム事業収益 | 61,495,225 | 60,721,362 | 773,863 |
| | 補助事業収益 | 36,251,873 | 0 | 36,251,873 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 9,500 | 75,000 Δ | 65,500 |
| | サービス活動収益計 (1) | 875,429,977 | 846,788,772 | 28,641,205 |
| | 人件費 | 477,512,532 | 425,949,720 | 51,562,812 |
| | 事業費 | 161,610,334 | 150,630,954 | 10,979,380 |
| | 事務費 | 131,115,471 | 137,171,971 Δ | 6,056,500 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 150,060 | 3,595,562 Δ | 3,445,502 | |
| 減価償却費 | 131,967,748 | 128,753,822 | 3,213,926 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 40,181,785 Δ | 38,657,053 Δ | 1,524,732 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 18,702 | 32,699 Δ | 13,997 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | 862,193,062 | 807,477,675 | 54,715,387 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 13,236,915 | 39,311,097 Δ | 26,074,182 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 81,912 | 52,386 | 29,526 |
| | 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 | 1,504,071 | 3,552,081 Δ | 2,048,010 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,585,983 | 3,604,467 Δ | 2,018,484 |
| | 支払利息 | 17,217,440 | 17,409,496 Δ | 192,056 |
| | 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 | 13,631 | 37,088 Δ | 23,457 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 17,231,071 | 17,446,584 Δ | 215,513 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 15,645,088 Δ | 13,842,117 Δ | 1,802,971 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 2,408,173 Δ | 25,468,980 Δ | 27,877,153 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 613,442 | 12,799 | 600,643 |
| | 特別収益計 (8) | 613,442 | 12,799 | 600,643 |
| | 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 | 2 | 0 | 2 |
| 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 | 36,251,873 | 0 | 36,251,873 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 36,251,875 | 0 | 36,251,875 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 35,638,433 Δ | 12,799 Δ | 35,651,232 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 38,046,606 Δ | 25,481,779 Δ | 63,528,385 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 82,437,185 | 65,957,254 | 16,479,931 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 44,390,579 | 91,439,033 Δ | 47,048,454 |
| | 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) | 9,001,848 | 9,001,848 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 35,388,731 | 82,437,185 Δ | 47,048,454 | |