

社会福祉法人 伊勢原福祉会・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

(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	12,867,303	11,193,066	1,674,237
	老人福祉事業収益	145,745,952	151,131,579	-5,385,627
	経常経費寄附金収益	1,261,000	1,036,000	225,000
	その他の収益	11,190	654,290	-643,100
	サービス活動収益計(1)	159,885,445	164,014,935	-4,129,490
	費用			
	人件費	117,221,571	115,932,233	1,289,338
	事業費	36,793,369	51,693,406	-14,900,037
	事務費	13,615,972	24,822,227	-11,206,255
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	44,006,219	13,080,293	30,925,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,624,035	-24,081,991	-13,542,044
	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	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	174,013,096	181,446,168	-7,433,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,127,651	-17,431,233	3,303,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	2,200,072	0	2,200,072
	受取利息配当金収益	16,969	67,780	-50,811
	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	381,666	165,967	215,699
	サービス活動外収益計(4)	2,598,707	233,747	2,364,960
	費用			
	支払利息	2,200,312	0	2,200,312
	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	185,044	282,668	-97,624	
サービス活動外費用計(5)	2,385,356	282,668	2,102,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,351	-48,921	262,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,914,300	-17,480,154	3,565,854	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,461,500	180,242,279	-173,780,779
	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	1,910,340	0	1,910,340
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,371,840	634,546,922	-626,175,082
	費用			
	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	1	6,620,946	-6,620,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2,288,019	2,288,019
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,461,500	545,412,704	-538,951,204
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,461,501	1,004,050,275	-997,588,774	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,910,339	-369,503,353	371,413,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,003,961	-386,983,507	374,979,546	
前期繰越活動増減差額(12)	193,949,304	580,932,811	-386,983,507	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,945,343	193,949,304	-12,003,961	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

社会福祉法人 伊勢原福祉会・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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	8,300,000	0	8,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,645,343	193,949,304	-20,303,961