

社会福祉法人湘南広域社会福祉協会・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

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	55,919,706	0	55,919,706
	老人福祉事業収益	221,623,556	0	221,623,556
	一時入所事業収益	2,692,400	0	2,692,400
	訪問介護事業収益	30,000,000	0	30,000,000
	その他の収益	873,740	0	873,740
	サービス活動収益計(1)	311,109,402	0	311,109,402
	人件費	186,910,783	0	186,910,783
	事業費	65,425,655	0	65,425,655
	事務費	58,385,825	0	58,385,825
	減価償却費	16,001,151	0	16,001,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,719,164	0	-6,719,164
徴収不能額	7,302	0	7,302	
サービス活動費用計(2)	320,011,552	0	320,011,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,902,150	0	-8,902,150	
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	347,420	0	347,420
	受取利息配当金収益	46,358	0	46,358
	その他の収益	1,447,807	0	1,447,807
	経常経費寄付金収益	215,000	0	215,000
	サービス活動外収益計(4)	2,056,585	0	2,056,585
	支払利息	347,420	0	347,420
サービス活動外費用計(5)	347,420	0	347,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,709,165	0	1,709,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,192,985	0	-7,192,985	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,390,000	0	8,390,000
	特別収益計(8)	8,390,000	0	8,390,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,389,999	0	8,389,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,197,014	0	1,197,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,104,175	0	144,104,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,301,189	0	145,301,189
	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)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,301,189	0	125,301,189	