

## 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 湖成会

(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	収益			
	介護保険事業収益	2,294,221,802	2,142,315,840	151,905,962
	老人福祉事業収益	112,529,457	110,618,108	1,911,349
	その他の事業収益	4,000	53,820	△ 49,820
	経常経費補助金収益	0	345	△ 345
	経常経費寄附金収益	1,572,904	564,655	1,008,249
	その他の収益	500	0	500
	サービス活動収益計(1)	2,408,328,663	2,253,552,768	154,775,895
	費用			
	人件費	1,469,403,462	1,384,054,489	85,348,973
事業費	352,765,273	293,302,033	59,463,240	
事務費	185,936,549	215,345,430	△ 29,408,881	
利用者負担軽減額	5,516,340	4,241,151	1,275,189	
減価償却費	233,135,192	230,614,818	2,520,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,219,749	△ 52,705,266	△ 514,483	
サービス活動費用計(2)	2,193,537,067	2,074,852,655	118,684,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	214,791,596	178,700,113	36,091,483	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,421,704	4,670,924	△ 249,220
	受取利息配当金収益	128,465	94,309	34,156
	その他のサービス活動外収益	6,793,802	5,824,684	969,118
	サービス活動外収益計(4)	11,343,971	10,589,917	754,054
	費用			
	支払利息	47,879,690	46,709,169	1,170,521
	その他のサービス活動外費用	1,167,664	1,159,532	8,132
	サービス活動外費用計(5)	49,047,354	47,868,701	1,178,653
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 37,703,383	△ 37,278,784	△ 424,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,088,213	141,421,329	35,666,884	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,055,000	12,055,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	48,830,000	△ 48,830,000
	拠点区分間繰入金収益	0	83,160,000	△ 83,160,000
	その他の特別収益	74,120	0	74,120
	特別収益計(8)	12,129,120	144,045,000	△ 131,915,880
	費用			
	基本金組入額	0	48,700,000	△ 48,700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,055,000	12,055,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	83,160,000	△ 83,160,000
特別費用計(9)	12,055,000	143,915,000	△ 131,860,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,120	130,000	△ 55,880	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,162,333	141,551,329	35,611,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	412,194,151	270,642,822	141,551,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,356,484	412,194,151	177,162,333
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	589,356,484	412,194,151	177,162,333