

社会福祉事業 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 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	2,440,185,113	2,294,221,802	145,963,311
		老人福祉事業収益	124,425,130	112,529,457	11,895,673
		その他の事業収益	0	4,000	△ 4,000
		経常経費寄附金収益	489,000	1,572,904	△ 1,083,904
		その他の収益	0	500	△ 500
		サービス活動収益計(1)	2,565,099,243	2,408,328,663	156,770,580
	費用	人件費	1,639,497,261	1,469,403,462	170,093,799
		事業費	374,206,638	352,765,273	21,441,365
		事務費	198,634,089	185,936,549	12,697,540
		利用者負担軽減額	6,620,492	5,516,340	1,104,152
		減価償却費	272,996,439	233,135,192	39,861,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,831,070	△ 53,219,749	△ 15,611,321
サービス活動費用計(2)	2,423,123,849	2,193,537,067	229,586,782		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		141,975,394	214,791,596	△ 72,816,202	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,124,205	4,421,704	△ 297,499
		受取利息配当金収益	157,346	128,465	28,881
		その他のサービス活動外収益	7,075,883	6,793,802	282,081
		サービス活動外収益計(4)	11,357,434	11,343,971	13,463
	費用	支払利息	49,493,297	47,879,690	1,613,607
		その他のサービス活動外費用	1,620,432	1,167,664	452,768
サービス活動外費用計(5)		51,113,729	49,047,354	2,066,375	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 39,756,295	△ 37,703,383	△ 2,052,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		102,219,099	177,088,213	△ 74,869,114	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	511,727,000	12,055,000	499,672,000
		その他の特別収益	355,007	74,120	280,887
		特別収益計(8)	512,082,007	12,129,120	499,952,887
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	511,727,000	12,055,000	499,672,000
		特別費用計(9)	511,727,000	12,055,000	499,672,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		355,007	74,120	280,887	
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)		102,574,106	177,162,333	△ 74,588,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		589,356,484	412,194,151	177,162,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		691,930,590	589,356,484	102,574,106
	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)		691,930,590	589,356,484	102,574,106