

平成27年度社会福祉法人東白川福祉会決算報告

資金収支計算書

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

(自) 平成27年4月1日～ (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：寿恵園

法人名：社会福祉法人 東白川福祉会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：寿恵園

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	556,855,013
		借入金利息補助金収入	834,214
		経常経費寄附金収入	930,000
		受取利息配当金収入	70,476
		その他の収入	3,798,232
		事業活動収入計(1)	562,487,935
	支出	人件費支出	409,713,849
		事業費支出	75,721,430
		事務費支出	69,747,657
		支払利息支出	834,214
その他の支出		843,660	
事業活動支出計(2)		556,860,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,627,125	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,827,000
		施設整備等収入計(4)	7,827,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,827,000
		固定資産取得支出	3,907,024
		施設整備等支出計(5)	11,734,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,907,024	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
	支出	その他の活動による支出	5,225,791
		その他の活動支出計(8)	5,225,791
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,225,791	
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,505,690	
前期末支払資金残高(12)		657,934,241	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		654,428,551	

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	556,855,013
		経常経費寄附金収益	930,000
		借入金利息補助金収益	834,214
		サービス活動収益計(1)	558,619,227
	費用	人件費	414,939,640
		事業費	75,721,430
		事務費	69,747,657
		減価償却費	34,633,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,853,800
	サービス活動費用計(2)		575,188,559
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,569,332	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,476
		その他のサービス活動外収益	3,798,232
		サービス活動外収益計(4)	3,868,708
	費用	支払利息	834,214
		その他のサービス活動外費用	843,660
サービス活動外費用計(5)		1,677,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,190,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,378,498	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,827,000
		特別収益計(8)	7,827,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-102,180,000
		特別費用計(9)	-102,179,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		110,006,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		95,628,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		662,657,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		758,285,855
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		758,285,855	