

法人名	社会福祉法人 北桑会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北桑会

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)	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	1,129,064,374	1,126,314,218	2,750,156	
	益 老人福祉事業収益	83,558,527	86,749,133	△3,190,606	
	保育事業収益	6,261,300		6,261,300	
	障害福祉サービス等事業収益	1,233,104	1,512,921	△279,817	
	経常経費寄附金収益	3,198,000	2,070,000	1,128,000	
	サービス活動収益計(1)	1,223,315,305	1,216,646,272	6,669,033	
サービス活動増減の部	費 人件費	829,326,984	825,357,750	3,969,234	
	事業費	230,411,836	227,331,616	3,080,220	
	事務費	139,307,507	165,513,780	△26,206,273	
	利用者負担軽減額	6,875,280	7,028,867	△153,587	
	減価償却費	146,604,402	139,067,075	7,537,327	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,470,718	△65,237,439	△2,233,279	
	その他の費用	465	465		
サービス活動費用計(2)	1,285,055,756	1,299,061,649	△14,005,893		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,740,451	△82,415,377	20,674,926		
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	805,900	992,750	△186,850	
	受取利息配当金収益	29,759	24,130	5,629	
	その他のサービス活動外収益	6,762,799	19,548,121	△12,785,322	
	サービス活動外収益計(4)	7,598,458	20,565,001	△12,966,543	
サービス活動外増減の部	費 支払利息	6,315,122	5,504,613	810,509	
	その他のサービス活動外費用	1,754,915	1,890,577	△135,662	
	サービス活動外費用計(5)	8,070,037	7,395,190	674,847	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△471,579	13,169,811	△13,641,390		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,212,030	△69,245,566	7,033,536		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	1,516,170	37,800,310	△36,284,140	
	益 その他の特別収益	13,383,859	192,597	13,191,262	
	特別収益計(8)	14,900,029	37,992,907	△23,092,878	
	費 固定資産売却損・処分損	26,350	14	26,336	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1		
	国庫補助金等特別積立金積立額		33,919,480	△33,919,480	
その他の特別損失	3,034,014		3,034,014		
特別費用計(9)	3,060,363	33,919,493	△30,859,130		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,839,666	4,073,414	7,766,252		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,372,364	△65,172,152	14,799,788		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	739,679,088	804,851,240	△65,172,152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	689,306,724	739,679,088	△50,372,364	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	679,306,724	739,679,088	△60,372,364		