

## 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 帝塚山福祉会

(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	3,947,686,829		3,947,686,829
		老人福祉事業収益	470,520,233		470,520,233
		医療事業収益	45,512,291		45,512,291
		在宅介護支援事業収益	5,803,717		5,803,717
		経常経費寄附金収益	820,000		820,000
		その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)		4,470,343,070	0	4,470,343,070
	費用	人件費	2,377,379,084		2,377,379,084
		事業費	798,096,159		798,096,159
		事務費	670,882,401		670,882,401
利用者負担軽減額		3,995,385		3,995,385	
減価償却費		484,969,493		484,969,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 259,054,028		△ 259,054,028	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	0		0		
サービス活動費用計(2)		4,076,268,494	0	4,076,268,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		394,074,576	0	394,074,576	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	270,909		270,909
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	32,334,372		32,334,372
	サービス活動外収益計(4)		32,605,281	0	32,605,281
	費用	支払利息	50,972,212		50,972,212
		有価証券評価損	0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損	0		0		
その他のサービス活動外費用	22,271,174		22,271,174		
サービス活動外費用計(5)		73,243,386	0	73,243,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 40,638,105	0	△ 40,638,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		353,436,471	0	353,436,471	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	29,999		29,999
		その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)		29,999	0	29,999
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	688,008		688,008
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失	0		0		
その他の特別損失	327,004,986		327,004,986		
特別費用計(9)		327,692,994	0	327,692,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 327,662,995	0	△ 327,662,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,773,476	0	25,773,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,130,260,155		4,130,260,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,156,033,631	0	4,156,033,631	
	基本金取崩額・4号基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,162,033,631	0	4,162,033,631	