

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

法人名：社会福祉法人 樺会

(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	556,647,770	578,974,918	△ 22,327,148
障害福祉サービス事業収益	552,028	662,169	△ 110,141
経常経費寄附金収益	6,266,760	1,562,146	4,704,614
その他の収益	13,920	202,260	△ 188,340
サービス活動収益計(1)	563,480,478	581,401,493	△ 17,921,015
費 用			
人件費	346,084,621	364,706,461	△ 18,621,840
事業費	103,566,982	101,428,510	2,138,472
事務費	77,616,133	81,955,985	△ 4,339,852
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	30,470,649	28,605,453	1,865,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,151,570	△ 10,151,570	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	547,586,815	566,544,839	△ 18,958,024
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,893,663	14,856,654	1,037,009
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	390,956	460,460	△ 69,504
受取利息配当金収益	82,641	454,725	△ 372,084
その他のサービス活動外収益	1,153,982	1,560,176	△ 406,194
サービス活動外収益計(4)	1,627,579	2,475,361	△ 847,782
費 用			
支払利息	390,956	460,460	△ 69,504
その他のサービス活動外費用	714,960	787,285	△ 72,325
サービス活動外費用計(5)	1,105,916	1,247,745	△ 141,829
サービス活動外増減差額(6=4-5)	521,663	1,227,616	△ 705,953
経常増減差額(7=3+6)	16,415,326	16,084,270	331,056
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	79,999	18,029	61,970
その他の特別収益	0	4,498,000	△ 4,498,000
特別収益計(8)	79,999	4,516,029	△ 4,436,030
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	79,999	4,516,029	△ 4,436,030
当期活動増減差額(11=7+10)	16,495,325	20,600,299	△ 4,104,974
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	664,859,736	589,259,437	75,600,299
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	681,355,061	609,859,736	71,495,325
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	55,000,000	△ 55,000,000
その他の積立金積立額(16)	86,180,515	0	86,180,515
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	595,174,546	664,859,736	△ 69,685,190