

事業活動内訳表
(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	556,647,770	556,647,770	0	556,647,770
障害福祉サービス事業収益	552,028	552,028	0	552,028
経常経費寄附金収益	6,266,760	6,266,760	0	6,266,760
その他の収益	13,920	13,920	0	13,920
サービス活動収益計(1)	563,480,478	563,480,478	0	563,480,478
費 用				
人件費	346,084,621	346,084,621	0	346,084,621
事業費	103,566,982	103,566,982	0	103,566,982
事務費	77,616,133	77,616,133	0	77,616,133
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	30,470,649	30,470,649	0	30,470,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,151,570	△ 10,151,570	0	△ 10,151,570
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	547,586,815	547,586,815	0	547,586,815
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,893,663	15,893,663	0	15,893,663
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	390,956	0	390,956
受取利息配当金収益	82,641	82,641	0	82,641
その他のサービス活動外収益	1,153,982	1,153,982	0	1,153,982
サービス活動外収益計(4)	1,627,579	1,627,579	0	1,627,579
費 用				
支払利息	390,956	390,956	0	390,956
その他のサービス活動外費用	714,960	714,960	0	714,960
サービス活動外費用計(5)	1,105,916	1,105,916	0	1,105,916
サービス活動外増減差額(6=4-5)	521,663	521,663	0	521,663
経常増減差額(7=3+6)	16,415,326	16,415,326	0	16,415,326
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0
固定資産売却益	79,999	79,999	0	79,999
その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	79,999	79,999	0	79,999
費 用				
基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	79,999	79,999	0	79,999
当期活動増減差額(11=7+10)	16,495,325	16,495,325	0	16,495,325
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	664,859,736	664,859,736	0	664,859,736
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	681,355,061	681,355,061	0	681,355,061
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	86,180,515	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	595,174,546	0	595,174,546