

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人根室敬愛会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	428,697,951	417,657,006	11,040,945
	経常経費寄附金収益	10,233	514,920	△ 504,687
	サービス活動収益計	428,708,184	418,171,926	10,536,258
	費用			
	人件費	304,666,866	295,291,909	9,374,957
	事業費	80,517,860	111,847,066	△ 31,329,206
	事務費	17,829,670	42,302,255	△ 24,472,585
	利用者負担軽減額	296,719	38,537	258,182
	減価償却費	45,102,062	42,822,267	2,279,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,167,149	△ 28,498,399	△ 668,750	
サービス活動費用計	419,246,028	463,803,635	△ 44,557,607	
サービス活動増減差額	9,462,156	△ 45,631,709	55,093,865	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	177,339	345,220	△ 167,881
	受取利息配当金収益	35,543	45,232	△ 9,689
	その他のサービス活動外収益	152,780	328,631	△ 175,851
	サービス活動外収益計	365,662	719,083	△ 353,421
	費用			
	支払利息	177,339	345,220	△ 167,881
	その他のサービス活動外費用	1,845,690	0	1,845,690
	サービス活動外費用計	2,023,029	345,220	1,677,809
	サービス活動外増減差額	△ 1,657,367	373,863	△ 2,031,230
経常増減差額	7,804,789	△ 45,257,846	53,062,635	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,210,000	25,610,000	△ 21,400,000
	特別収益計	4,210,000	25,610,000	△ 21,400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	18	△ 18
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 9	9
国庫補助金等特別積立金積立額	0	662,583,000	△ 662,583,000	
特別費用計	0	662,583,009	△ 662,583,009	
特別増減差額	4,210,000	△ 636,973,009	641,183,009	
当期活動増減差額	12,014,789	△ 682,230,855	694,245,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	113,844,376	796,075,231	△ 682,230,855
	当期末繰越活動増減差額	125,859,165	113,844,376	12,014,789
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	125,859,165	113,844,376	12,014,789