

法人名	社会福祉法人 桂
会計単位名	社会福祉法人 桂

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	収益				
	介護保険事業収益	866,868,334		866,868,334	
	老人福祉事業収益	48,931,403		48,931,403	
	経常経費寄附金収益	400,000		400,000	
	サービス活動収益計(1)	916,199,737		916,199,737	
	費用				
	人件費	614,778,645		614,778,645	
	事業費	138,713,016		138,713,016	
	事務費	126,841,107		126,841,107	
	利用者負担軽減額	3,624,551		3,624,551	
減価償却費	86,055,571		86,055,571		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,610,673		△73,610,673		
徴収不能引当金繰入	4,579		4,579		
サービス活動費用計(2)	896,406,796		896,406,796		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,792,941		19,792,941		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	545,950		545,950	
	受取利息配当金収益	6,523,946		6,523,946	
	有価証券評価益	74,000		74,000	
	有価証券売却益	21,424		21,424	
	その他のサービス活動外収益	5,721,060		5,721,060	
	サービス活動外収益計(4)	12,886,380		12,886,380	
	費用				
	支払利息	1,771,860		1,771,860	
	有価証券評価損	△302,000		△302,000	
その他のサービス活動外費用	225,070		225,070		
サービス活動外費用計(5)	1,694,930		1,694,930		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,191,450		11,191,450		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,984,391		30,984,391		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	12,235,000		12,235,000	
	その他の特別収益	469,477		469,477	
	特別収益計(8)	12,704,477		12,704,477	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	12,235,000		12,235,000		
その他の特別損失	280,000		280,000		
特別費用計(9)	12,515,000		12,515,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,477		189,477		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,173,868		31,173,868		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,582,693,227		1,582,693,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,613,867,095		1,613,867,095	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,613,867,095		1,613,867,095		

法人名	社会福祉法人 桂
会計単位名	社会福祉法人 桂

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	828,233,771	38,634,563	866,868,334		866,868,334
	老人福祉事業収益	48,931,403		48,931,403		48,931,403
	経常経費寄附金収益	400,000		400,000		400,000
	サービス活動収益計(1)	877,565,174	38,634,563	916,199,737		916,199,737
	費用					
	人件費	584,136,457	30,642,188	614,778,645		614,778,645
	事業費	133,733,982	4,979,034	138,713,016		138,713,016
	事務費	124,131,199	2,709,908	126,841,107		126,841,107
	利用者負担軽減額	3,624,551		3,624,551		3,624,551
減価償却費	86,002,745	52,826	86,055,571		86,055,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,610,673		△73,610,673		△73,610,673	
徴収不能引当金繰入	4,579		4,579		4,579	
サービス活動費用計(2)	858,022,840	38,383,956	896,406,796		896,406,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,542,334	250,607	19,792,941		19,792,941	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	545,950		545,950		545,950
	受取利息配当金収益	6,521,550	2,396	6,523,946		6,523,946
	有価証券評価益	74,000		74,000		74,000
	有価証券売却益	21,424		21,424		21,424
	その他のサービス活動外収益	5,225,860	495,200	5,721,060		5,721,060
	サービス活動外収益計(4)	12,388,784	497,596	12,886,380		12,886,380
	費用					
	支払利息	1,771,860		1,771,860		1,771,860
	有価証券評価損	△302,000		△302,000		△302,000
その他のサービス活動外費用	225,070		225,070		225,070	
サービス活動外費用計(5)	1,694,930		1,694,930		1,694,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,693,854	497,596	11,191,450		11,191,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,236,188	748,203	30,984,391		30,984,391	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,235,000		12,235,000		12,235,000
	その他の特別収益	469,477		469,477		469,477
	特別収益計(8)	12,704,477		12,704,477		12,704,477
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	12,235,000		12,235,000		12,235,000	
その他の特別損失	280,000		280,000		280,000	
特別費用計(9)	12,515,000		12,515,000		12,515,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,477		189,477		189,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,425,665	748,203	31,173,868		31,173,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,555,595,892	27,097,335	1,582,693,227		1,582,693,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,586,021,557	27,845,538	1,613,867,095		1,613,867,095
	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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,586,021,557	27,845,538	1,613,867,095		1,613,867,095	