

法人名 社会福祉法人 天宣会

事業所名 特別養護老人ホーム みゆきの郷

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

第2号の1様式

(単位: 円)

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	611,124,908	600,927,467	10,197,441
		経常経費寄附金収益	173,000	178,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	611,297,908	601,105,467	10,192,441
	費用	人件費	348,774,069	334,992,572	13,781,497
		事業費	75,447,076	74,867,773	579,303
		事務費	77,339,476	78,731,281	-1,391,805
		減価償却費	68,163,223	64,616,372	3,546,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,820,386	-11,072,570	-747,816
			サービス活動費用計(2)	557,903,458	542,135,428
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,394,450	58,970,039	-5,575,589
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,869	15,631	6,238
		その他のサービス活動外収益	1,837,892	1,614,222	223,670
		サービス活動外収益計(4)	1,859,761	1,629,853	229,908
	費用	支払利息	12,613,340	13,505,659	-892,319
		その他のサービス活動外費用	1,252,820	1,122,638	130,182
			サービス活動外費用計(5)	13,866,160	14,628,297
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,006,399	-12,998,444	992,045
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,388,051	45,971,595	-4,583,544	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	184,000		184,000
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	4,747,300	-1,747,300
		特別収益計(8)	3,184,000	4,747,300	-1,563,300
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	184,000	4,747,300	-4,563,300
		特別費用計(9)	184,000	4,747,300	-4,563,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000		3,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,388,051	45,971,595	-1,583,544	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,094,353	34,122,758	45,971,595
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,482,404	80,094,353	44,388,051
		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)	124,482,404	80,094,353	44,388,051