

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 潤生会

(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	101,625,642	0	101,625,642	
		老人福祉事業収益	129,012,729	0	129,012,729	
		その他の事業収益	37,006,582	0	37,006,582	
		経常経費寄附金収益	494,000	0	494,000	
		サービス活動収益計(1)	268,138,953	0	268,138,953	
	費用	人件費	146,798,710	0	146,798,710	
		事業費	58,219,863	0	58,219,863	
		事務費	21,509,145	0	21,509,145	
		減価償却費	42,101,835	0	42,101,835	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,618,774	0	-9,618,774	
サービス活動費用計(2)	259,010,779	0	259,010,779			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,128,174	0	9,128,174			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,083	0	42,083	
		その他のサービス活動外収益	1,723,365	0	1,723,365	
	サービス活動外収益計(4)	1,765,448	0	1,765,448		
	費用	支払利息	9,317,388	0	9,317,388	
		その他のサービス活動外費用	1,048,103	0	1,048,103	
	サービス活動外費用計(5)	10,365,491	0	10,365,491		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,600,043	0	-8,600,043		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	528,131	0	528,131		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,498,000	0	20,498,000
			その他の特別収益	5,277	0	5,277
特別収益計(8)			20,503,277	0	20,503,277	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	20,498,000	0	20,498,000	
		その他の特別損失	1,122,423	0	1,122,423	
		特別費用計(9)	21,620,423	0	21,620,423	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,117,146	0	-1,117,146		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-589,015	0	-589,015		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	130,622,880	0	130,622,880	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,033,865	0	130,033,865	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,033,865	0	130,033,865		

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 潤生会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	101,625,642	0	0	101,625,642	0	101,625,642
	老人福祉事業収益	127,682,962	1,329,767	0	129,012,729	0	129,012,729
	その他の事業収益	4,984,245	30,030,600	1,991,737	37,006,582	0	37,006,582
	経常経費寄附金収益	494,000	0	0	494,000	0	494,000
	サービス活動収益計(1)	234,786,849	31,360,367	1,991,737	268,138,953	0	268,138,953
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	138,326,398	8,472,312	0	146,798,710	0	146,798,710
	事業費	43,057,875	15,146,656	15,332	58,219,863	0	58,219,863
	事務費	17,105,292	4,122,311	281,542	21,509,145	0	21,509,145
	減価償却費	38,962,778	1,904,723	1,234,334	42,101,835	0	42,101,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,558,989	-59,785	0	-9,618,774	0	-9,618,774
サービス活動費用計(2)	227,893,354	29,586,217	1,531,208	259,010,779	0	259,010,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,893,495	1,774,150	460,529	9,128,174	0	9,128,174	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	24,126	17,914	43	42,083	0	42,083
	その他のサービス活動外収益	1,723,365	0	0	1,723,365	0	1,723,365
	サービス活動外収益計(4)	1,747,491	17,914	43	1,765,448	0	1,765,448
	費用						
	支払利息	4,727,071	4,280,496	309,821	9,317,388	0	9,317,388
その他のサービス活動外費用	1,048,103	0	0	1,048,103	0	1,048,103	
サービス活動外費用計(5)	5,775,174	4,280,496	309,821	10,365,491	0	10,365,491	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,027,683	-4,262,582	-309,778	-8,600,043	0	-8,600,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,865,812	-2,488,432	150,751	528,131	0	528,131	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	20,498,000	0	20,498,000	0	20,498,000
	事業区分間繰入金収益	114,708	5,000,000	0	5,114,708	-5,114,708	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	13,105,820	0	13,105,820	-13,105,820	0
	その他の特別収益	5,277	0	0	5,277	0	5,277
	特別収益計(8)	119,985	38,603,820	0	38,723,805	-18,220,528	20,503,277
特別増減の部	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,498,000	0	20,498,000	0	20,498,000
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	114,708	5,114,708	-5,114,708	0
	事業区分間固定資産移管費用	13,105,820	0	0	13,105,820	-13,105,820	0
	その他の特別損失	1,122,423	0	0	1,122,423	0	1,122,423
	特別費用計(9)	19,228,243	20,498,000	114,708	39,840,951	-18,220,528	21,620,423
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,108,258	18,105,820	-114,708	-1,117,146	0	-1,117,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,242,446	15,617,388	36,043	-589,015	0	-589,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,488,290	5,170,633	-36,043	130,622,880	0	130,622,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,245,844	20,788,021	0	130,033,865	0	130,033,865
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,245,844	20,788,021	0	130,033,865	0	130,033,865