

平成27年度 社会福祉法人ハマノ愛生会 決算状況  
事業活動計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	金額
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,111,325,735
		老人福祉事業収益	208,877,360
		その他の事業収益	93,575,972
		経常経費補助金収益	42,351,167
		経常経費寄附金収益	1,798,160
		その他の収益	118,968
		<b>サービス活動収益計①</b>	<b>1,458,047,362</b>
	費用	人件費	918,170,803
		事業費	230,639,167
		事務費	202,957,134
		利用者負担軽減額	871,646
		減価償却費	134,122,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,303,767
		徴収不能引当金繰入	745,000
その他の費用		0	
<b>サービス活動費用計②</b>	<b>1,398,202,846</b>		
<b>サービス活動増減差額③(①-②)</b>		<b>59,844,516</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,760,000
		受取利息配当金収益	141,523
		その他のサービス活動外収益	10,954,751
	<b>サービス活動外収益計④</b>	<b>12,856,274</b>	
	費用	支払利息	1,760,000
		その他のサービス活動外費用	6,777,454
<b>サービス活動外費用計⑤</b>	<b>8,537,454</b>		
<b>サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)</b>		<b>4,318,820</b>	
<b>経常増減差額 ⑦(③+⑥)</b>		<b>64,163,336</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,200,000
		その他の特別収益	452,000
	<b>特別収益計⑧</b>	<b>1,652,000</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	16
		その他の特別損失	0
<b>特別費用計⑨</b>	<b>16</b>		
<b>特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)</b>		<b>1,651,984</b>	
<b>当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)</b>		<b>65,815,320</b>	
繰越額活動部の増減	<b>前期繰越活動増減差額⑫</b>		<b>1,130,529,668</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)</b>		<b>1,196,344,988</b>
	<b>基本金取崩額⑭</b>		<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額⑮</b>		<b>6,642,000</b>
	<b>その他の積立金積立額⑯</b>		<b>0</b>
<b>次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)</b>		<b>1,202,986,988</b>	