

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

社会福祉法人 さくら会

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護事業部門収益	568,711,349	573,259,714	△ 4,548,365
					0
					0
		保育事業部門収益	111,335,620	0	111,335,620
					0
				0	
		サービス活動収益計 ①	680,046,969	573,259,714	106,787,255
	費 用	人件費	437,309,168	356,461,909	80,847,259
		介護事業部門人件費	361,078,416	356,461,909	4,616,507
		保育事業部門人件費	76,230,752	0	76,230,752
		事業費	101,709,846	80,809,973	20,899,873
		介護事業部門事業費	85,214,872	80,809,973	4,404,899
		保育事業部門事業費	16,494,974	0	16,494,974
		事務費	68,379,976	57,869,348	10,510,628
		介護事業部門事務費	61,023,769	57,869,348	3,154,421
保育事業部門事務費		7,356,207		7,356,207	
減価償却費		51,454,678	53,574,878	△ 2,120,200	
介護事業部門減価償却費		51,108,620	53,574,878	△ 2,466,258	
保育事業部門減価償却費		346,058	0	346,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,955,747	△ 22,972,997	17,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△ 22,955,747	△ 22,972,997	17,250		
	サービス活動支出計 ②	635,897,921	525,743,111	110,154,810	
	サービス活動増減差額 ③(①-②)	44,149,048	47,516,603	△ 3,367,555	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収入	3,205,775	3,543,225	△ 337,450
		借入金利息補助金収入	3,205,775	3,543,225	△ 337,450
		受取利息配当金	33,854	23,486	10,368
		受取利息配当金	33,854	23,486	10,368
		雑収入	1,771,039	1,084,978	686,061
		雑収入	1,771,039	1,084,978	686,061
		サービス活動外収入計 ④	5,010,668	4,651,689	358,979
	費 用	借入金利息	6,300,190	6,772,949	△ 472,759
		借入金利息	6,300,190	6,772,949	△ 472,759
		サービス活動外支出計 ⑤	6,300,190	6,772,949	△ 472,759
		サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	△ 1,289,522	△ 2,121,260	831,738
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	42,859,526	45,395,343	△ 2,535,817	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金補助金収入			0
		特別収益計 ⑧	0	0	0
	費 用			0	0
		特別費用計 ⑨	0	0	0
	特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)	0	0	0	
	当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	42,859,526	45,395,343	△ 2,535,817	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 ⑫	221,061,256	183,170,913	37,890,343
		基本金取崩額 ⑬			
		基本金組入額 ⑭			
		その他の積立金取崩額 ⑮	0	12,744,000	△ 12,744,000
		人件費積立金取崩額		12,744,000	△ 12,744,000
		その他の積立金積立額 ⑯	18,046,000	20,249,000	△ 2,203,000
		人件費積立金積立額	8,438,000	6,196,000	2,242,000
	修繕積立金積立額	9,608,000	14,053,000	△ 4,445,000	
	次期繰越活動増減差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	245,874,782	221,061,256	24,813,526	