

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

社会福祉法人健心会

(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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	243,805,142		243,805,142
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	243,805,142	0	243,805,142
	費用	人件費	173,951,775		173,951,775
		事業費	30,071,113		30,071,113
		事務費	11,615,238		11,615,238
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	15,720,731		15,720,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,091,850		△ 9,091,850
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	222,267,007	0	222,267,007		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,538,135	0	21,538,135		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	26,774		26,774
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	112,000		112,000
	サービス活動外収益計(4)	138,774	0	138,774	
	費用	支払利息	1,150,997		1,150,997
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	1,150,997	0	1,150,997		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,012,223	0	△ 1,012,223		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,525,912	0	20,525,912		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					

	災害損失			
	その他の特別損失			
	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)	20,525,912	0	20,525,912
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	56,717,461	56,717,461	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,243,373	56,717,461	20,525,912
	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)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,243,373	56,717,461	13,525,912