

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 桜ヶ丘社会事業協会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	631,843,192	-	-
老人福祉事業収益	20,494,150	-	-
保育事業収益	69,242,400	-	-
医療事業収益	2,910,679,718	-	-
経常経費寄附金収益	3,021,600	-	-
その他の収益	150,880	-	-
サービス活動収益計(1)	3,635,431,940	-	-
<b>費 用</b>			
人件費	2,528,075,684	-	-
事業費	479,715,963	-	-
事務費	314,703,549	-	-
利用者負担軽減額	1,201,942	-	-
減価償却費	323,325,857	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 78,695,074	-	-
徴収不能額	367,544	-	-
徴収不能引当金繰入	0	-	-
その他の費用	0	-	-
サービス活動費用計(2)	3,568,695,465	-	-
サービス活動増減差額(3=1-2)	66,736,475	-	-
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	1,276,020	-	-
受取利息配当金収益	627,125	-	-
その他のサービス活動外収益	77,710,228	-	-
サービス活動外収益計(4)	79,613,373	-	-
<b>費 用</b>			
支払利息	4,297,636	-	-
その他のサービス活動外費用	3,445,890	-	-
サービス活動外費用計(5)	7,743,526	-	-
サービス活動外増減差額(6=4-5)	71,869,847	-	-
経常増減差額(7=3+6)	138,606,322	-	-
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	17,075,000	-	-
施設整備等寄附金収益	0	-	-
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	-	-
固定資産受贈額	822,960	-	-
固定資産売却益	0	-	-
その他の特別収益	385,858,234	-	-
特別収益計(8)	403,756,194	-	-
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	-	-
資産評価損	0	-	-
固定資産売却損・処分損	6,480,052	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	17,075,000	-	-
災害損失	0	-	-
その他の特別損失	117,235,392	-	-
特別費用計(9)	140,790,444	-	-
特別増減差額(10=8-9)	262,965,750	-	-
当期活動増減差額(11=7+10)	401,572,072	-	-
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	3,114,829,057	-	-
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,516,401,129	-	-
基本金取崩額(14)	0	-	-
その他の積立金取崩額(15)	7,128,661	-	-
その他の積立金積立額(16)	166,528,885	-	-
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,357,000,905	-	-