

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

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	社会福祉事業	公益事業		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	629,430,191	2,413,001		631,843,192	0	631,843,192
老人福祉事業収益	20,494,150	0		20,494,150	0	20,494,150
保育事業収益	0	69,242,400		69,242,400	0	69,242,400
医療事業収益	2,841,743,121	68,936,597		2,910,679,718	0	2,910,679,718
経常経費寄附金収益	3,021,600	0		3,021,600	0	3,021,600
その他の収益	150,880	0		150,880	0	150,880
サービス活動収益計(1)	3,494,839,942	140,591,998		3,635,431,940	0	3,635,431,940
費 用						
人件費	2,426,528,991	101,546,693		2,528,075,684	0	2,528,075,684
事業費	474,909,078	4,806,885		479,715,963	0	479,715,963
事務費	307,163,558	7,539,991		314,703,549	0	314,703,549
利用者負担軽減額	1,201,942	0		1,201,942	0	1,201,942
減価償却費	321,519,070	1,806,787		323,325,857	0	323,325,857
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 78,509,891	△ 185,183		△ 78,695,074	0	△ 78,695,074
徴収不能額	367,544	0		367,544	0	367,544
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,453,180,292	115,515,173		3,568,695,465	0	3,568,695,465
サービス活動増減差額(3=1-2)	41,659,650	25,076,825		66,736,475	0	66,736,475
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	1,276,020	0		1,276,020	0	1,276,020
受取利息配当金収益	613,209	13,916		627,125	0	627,125
その他のサービス活動外収益	77,668,223	42,005		77,710,228	0	77,710,228
サービス活動外収益計(4)	79,557,452	55,921		79,613,373	0	79,613,373
費 用						
支払利息	4,297,636	0		4,297,636	0	4,297,636
その他のサービス活動外費用	3,445,890	0		3,445,890	0	3,445,890
サービス活動外費用計(5)	7,743,526	0		7,743,526	0	7,743,526
サービス活動外増減差額(6=4-5)	71,813,926	55,921		71,869,847	0	71,869,847
経常増減差額(7=3+6)	113,473,576	25,132,746		138,606,322	0	138,606,322
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	17,075,000	0		17,075,000	0	17,075,000
施設整備等寄附金収益	0	0		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
固定資産受贈額	822,960	0		822,960	0	822,960
固定資産売却益	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,766,000	0		1,766,000	△ 1,766,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
その他の特別収益	385,858,234	0		385,858,234	0	385,858,234

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

2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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別収益計(8)	405,522,194	0	405,522,194	△ 1,766,000	403,756,194
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6,480,051	1	6,480,052	0	6,480,052
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	17,075,000	0	17,075,000	0	17,075,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	1,766,000	1,766,000	△ 1,766,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	115,126,252	2,109,140	117,235,392	0	117,235,392
特別費用計(9)	138,681,303	3,875,141	142,556,444	△ 1,766,000	140,790,444
特別増減差額(10=8-9)	266,840,891	△ 3,875,141	262,965,750	0	262,965,750
当期活動増減差額(11=7+10)	380,314,467	21,257,605	401,572,072	0	401,572,072
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	3,043,223,682	71,605,375	3,114,829,057	0	3,114,829,057
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,423,538,149	92,862,980	3,516,401,129	0	3,516,401,129
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,128,661	0	7,128,661	0	7,128,661
その他の積立金積立額(16)	148,049,795	18,479,090	166,528,885	0	166,528,885
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,282,617,015	74,383,890	3,357,000,905	0	3,357,000,905