

## 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 萩の里

(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	856,628,212	699,881,588	156,746,624
		老人福祉事業収益	94,294,037	93,089,069	1,204,968
		経常経費寄附金収益	721,000	549,000	172,000
		その他の収益	1,407,230	2,143,041	△ 735,811
	サービス活動収益計 (1)		953,050,479	795,662,698	157,387,781
	費用	人件費	601,102,858	515,968,723	85,134,135
		事業費	165,094,025	152,992,999	12,101,026
		事務費	70,677,656	75,378,339	△ 4,700,683
		利用者負担軽減額	242,721	172,176	70,545
		減価償却費	121,285,088	119,814,479	1,470,609
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,040,694	△ 18,040,694	0	
その他の費用	211,838	465,257	△ 253,419		
サービス活動費用計 (2)		940,573,492	846,751,279	93,822,213	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,476,987	△ 51,088,581	63,565,568	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,724	9,646	7,078
		その他のサービス活動外収益	4,312,520	3,359,043	953,477
		サービス活動外収益計 (4)	4,329,244	3,368,689	960,555
	費用	支払利息	28,569,178	29,095,913	△ 526,735
		その他のサービス活動外費用	737,441	710,112	27,329
サービス活動外費用計 (5)		29,306,619	29,806,025	△ 499,406	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 24,977,375	△ 26,437,336	1,459,961	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 12,500,388	△ 77,525,917	65,025,529	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	392,000	0	392,000
		固定資産受贈額		0	0
	特別収益計 (8)		392,000	0	392,000
	費用	固定資産売却・処分損	0	1	△ 1
特別費用計 (9)		0	1	△ 1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		392,000	△ 1	392,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 12,108,388	△ 77,525,918	65,417,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 108,284,941	△ 30,759,023	△ 77,525,918
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 120,393,329	△ 108,284,941	△ 12,108,388
	基本金取崩額 (14)			0	0
	その他の積立金取崩額 (15)			0	0
	その他の積立金積立額 (16)			0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 120,393,329	△ 108,284,941	△ 12,108,388

## 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

社会福祉法人 萩の里

(単位: 円)

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	835,842,620	20,785,592	856,628,212	0	856,628,212
		老人福祉事業収益	42,266,918	52,027,119	94,294,037	0	94,294,037
		経常経費寄附金収益	721,000	0	721,000	0	721,000
		その他の収益	1,250,722	156,508	1,407,230	0	1,407,230
	サービス活動収益計 (1)		880,081,260	72,969,219	953,050,479	0	953,050,479
	費用	人件費	569,039,753	32,063,105	601,102,858	0	601,102,858
		事業費	149,399,911	15,694,114	165,094,025	0	165,094,025
		事務費	58,783,988	11,893,668	70,677,656	0	70,677,656
		利用者負担軽減額	242,721	0	242,721	0	242,721
		減価償却費	112,999,174	8,285,914	121,285,088	0	121,285,088
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,040,694	0	△ 18,040,694	0	△ 18,040,694	
その他の費用	193,152	18,686	211,838	0	211,838		
サービス活動費用計 (2)		872,618,005	67,955,487	940,573,492	0	940,573,492	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,463,255	5,013,732	12,476,987	0	12,476,987	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,985	739	16,724	0	16,724
		その他のサービス活動外収益	3,947,835	364,685	4,312,520	0	4,312,520
		サービス活動外収益計 (4)	3,963,820	365,424	4,329,244	0	4,329,244
	費用	支払利息	23,596,241	4,972,937	28,569,178	0	28,569,178
		その他のサービス活動外費用	733,969	3,472	737,441	0	737,441
		サービス活動外費用計 (5)	24,330,210	4,976,409	29,306,619	0	29,306,619
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 20,366,390	△ 4,610,985	△ 24,977,375	0	△ 24,977,375	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 12,903,135	402,747	△ 12,500,388	0	△ 12,500,388	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	392,000	0	392,000	0	392,000
		事業区分間繰入金収益	67,516,045	82,128,051	149,644,096	△ 149,644,096	0
	特別収益計 (8)		67,908,045	82,128,051	150,036,096	△ 149,644,096	392,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	82,128,051	67,516,045	149,644,096	△ 149,644,096	0
特別費用計 (9)		82,128,051	67,516,045	149,644,096	△ 149,644,096	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 14,220,006	14,612,006	392,000	0	392,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 27,123,141	15,014,753	△ 12,108,388	0	△ 12,108,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 105,368,608	△ 2,916,333	△ 108,284,941	0	△ 108,284,941
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 132,491,749	12,098,420	△ 120,393,329	0	△ 120,393,329
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 132,491,749	12,098,420	△ 120,393,329	0	△ 120,393,329