

事業活動計算書

社会福祉法人 仁泉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(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	402,021,594	395,940,370	6,081,224
経常経費寄附金収益	563,000	968,000	△ 405,000
共同募金助成金収益	1,810,000	0	1,810,000
その他の収益	858,836	1,772,778	△ 913,942
サービス活動収益計(1)	405,253,430	398,681,148	6,572,282
費用			
人件費	302,934,544	292,615,360	10,319,184
事業費	62,649,727	61,686,281	963,446
事務費	28,842,319	35,157,902	△ 6,315,583
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,584,338	19,619,416	△ 35,078
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,576,795	△ 10,521,438	△ 55,357
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	403,434,133	398,557,521	4,876,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,819,297	123,627	1,695,670
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	36,000	△ 36,000
受取利息配当金収益	50,047	46,894	3,153
その他のサービス活動外収益	1,013,875	5,048,548	△ 4,034,673
サービス活動外収益計(4)	1,063,922	5,131,442	△ 4,067,520
費用			
支払利息	0	77,612	△ 77,612
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	77,612	△ 77,612
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,063,922	5,053,830	△ 3,989,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,883,219	5,177,457	△ 2,294,238
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	600,000	△ 600,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	134,100	△ 134,100
固定資産売却益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	25,496,000	△ 25,496,000
その他の特別収益	6,477,604	0	6,477,604
特別収益計(8)	6,477,604	26,230,100	△ 19,752,496
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	118,126	△ 118,126
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,810,000	0	1,810,000
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	6,153,848	0	6,153,848
サービス区分間固定資産移管費用	0	25,496,000	△ 25,496,000
その他の特別損失	31,086,842	462,000	30,624,842
特別費用計(9)	39,050,690	26,076,126	12,974,564
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,573,086	153,974	△ 32,727,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,689,867	5,331,431	△ 35,021,298

事業活動計算書

社会福祉法人 仁泉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	306,215,890	250,884,459	55,331,431
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,526,023	256,215,890	20,310,133
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	△ 50,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,526,023	306,215,890	△ 29,689,867