

# 事業活動計算書

【第2号の1様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 釧路丹頂協会27

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収				
		介護保険事業収益	5,518,830		5,518,830
		障害福祉サービス等事業収益	500,792,776		500,792,776
		経常経費寄附金収益	732,018		732,018
		その他の収益	1,250,940		1,250,940
	益	サービス活動収益計 (1)	508,294,564		508,294,564
	費				
		人件費	358,899,320		358,899,320
		事業費	70,431,510		70,431,510
		事務費	24,185,919		24,185,919
	減価償却費	36,475,074		36,475,074	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,027,689		△16,027,689	
用	サービス活動費用計 (2)	473,964,134		473,964,134	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,330,430		34,330,430	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	928,688		928,688
		受取利息配当金収益	60,451		60,451
		その他のサービス活動外収益	1,445,539		1,445,539
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,434,678		2,434,678
	費				
		支払利息	1,220,753		1,220,753
		その他のサービス活動外費用	560		560
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,221,313		1,221,313
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,213,365		1,213,365
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,543,795		35,543,795	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	8,918,013		8,918,013
	益	特別収益計 (8)	9,006,033		9,006,033
	費				
		固定資産売却損・処分損	430,360		430,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,918,013		8,918,013
		その他の特別損失	80,587,855		80,587,855
	用	特別費用計 (9)	90,024,248		90,024,248
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△81,018,215		△81,018,215
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△45,474,420		△45,474,420
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	506,263,928		506,263,928
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	460,789,508		460,789,508
		その他の積立金積立額 (16)	△10,000,000		△10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	450,789,508		450,789,508