

法人名	社会福祉法人 京都基督教福祉会
施設名	社会福祉法人 京都基督教福祉会
拠点区分	介護老人福祉施設 シオンの里

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)

(単位:円) 1頁

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	397,072,036	393,645,175	3,426,861
	寄付金収入	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	397,082,036	393,645,175	3,436,861
	費用			
	人件費	272,204,968	277,439,214	△5,234,246
	事業費	60,838,379	66,464,894	△5,626,515
	事務費	58,511,056	58,963,215	△452,159
	利用者負担軽減額	440,609	433,482	7,127
	減価償却費	41,587,984	41,282,329	305,655
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,928,698	△29,478,641	15,549,943	
退職給与引当金繰入	5,102,981	4,454,710	648,271	
サービス活動費用計(2)	424,757,279	419,559,203	5,198,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,675,243	△25,914,028	△1,761,215	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,312,500	1,575,000	△262,500
	受取利息配当金収益	407,337	177,804	229,533
	その他のサービス活動外収益	4,356,072	4,272,343	83,729
	サービス活動外収益計(4)	6,075,909	6,025,147	50,762
	費用			
	支払利息	1,312,500	1,575,000	△262,500
	その他のサービス活動外費用	245,447	1,403,119	△1,157,672
	サービス活動外費用計(5)	1,557,947	2,978,119	△1,420,172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,517,962	3,047,028	1,470,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,157,281	△22,867,000	△290,281	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	931,000	450,000	481,000
	その他の特別収益	1,337,265		1,337,265
	特別収益計(8)	2,268,265	136,055,677	△133,787,412
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	931,006	450,000	481,006
	拠点区分間繰入金費用	700,000	600,000	100,000
	その他の特別損失	3,079,659	17,433,259	△14,353,600
	特別費用計(9)	4,710,669	18,483,259	△13,772,590
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,442,404	117,572,418	△120,014,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,599,685	94,705,418	△120,305,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	505,729,449	231,819,800	273,909,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	480,129,764	326,525,218	153,604,546
	基本金取崩額(14)		300,000,000	△300,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	90,210,000	14,414,231	75,795,769
	その他の積立金積立額(16)	75,210,000	135,210,000	△60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	495,129,764	505,729,449	△10,599,685