

事業活動計算書

社会福祉法人 島根ライトハウス

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3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	876,576,290	706,029,920	170,546,370
	老人福祉事業収益	133,883,776	135,716,724	△1,832,948
	障害福祉サービス等事業収益	283,484,416	267,817,536	15,666,880
	その他の事業収益	55,592,959	52,388,449	3,204,510
	経常経費寄附金収益	6,404,805	3,536,042	2,868,763
	サービス活動収益計 (1)	1,355,942,246	1,165,488,671	190,453,575
費用	人件費	965,744,838	835,008,945	130,735,893
	事業費	192,836,736	185,721,284	7,115,452
	事務費	73,670,517	94,411,435	△20,740,918
	利用者負担軽減額	2,637,181	1,617,361	1,019,820
	減価償却費	124,525,931	100,921,584	23,604,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,361,120	△76,824,552	11,463,432
	サービス活動費用計 (2)	1,294,054,083	1,140,856,057	153,198,026
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	61,888,163	24,632,614	37,255,549	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	935,130	1,103,830	△168,700
	受取利息配当金収益	1,275,012	1,738,859	△463,847
	その他のサービス活動外収益	9,247,762	7,788,123	1,459,639
サービス活動外収益計 (4)	11,457,904	10,630,812	827,092	
費用				
支払利息	2,184,605	1,219,925	964,680	
サービス活動外費用計 (5)	2,184,605	1,219,925	964,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,273,299	9,410,887	△137,588	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	71,161,462	34,043,501	37,117,961	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,600,000	122,161,000	△97,561,000
	固定資産売却益		59,999	△59,999
	特別収益計 (8)	24,600,000	122,220,999	△97,620,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	76,001	23,111	52,890	
国庫補助金等特別積立金積立額	103,300,000	43,461,000	59,839,000	
特別費用計 (9)	103,376,001	43,484,111	59,891,890	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△78,776,001	78,736,888	△157,512,889	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,614,539	112,780,389	△120,394,928	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	597,720,171	433,141,782	164,578,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,105,632	545,922,171	44,183,461
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	43,000,000	349,798,000	△306,798,000
	その他の積立金積立額 (16)	121,000,000	298,000,000	△177,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	512,105,632	597,720,171	△85,614,539	