

法人名	社会福祉法人 凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 凌雲堂

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,005,166,633	1,003,068,103	2,098,530	
	老人福祉事業収益	136,973,576	141,243,885	△4,270,309	
	その他の事業収益	19,694,657	554,600	19,140,057	
	介護保険適用外サービス事業収益	4,882,490	5,325,880	△443,390	
	経常経費寄附金収益	190,000	9,515,692	△9,325,692	
	サービス活動収益計(1)	1,166,907,356	1,159,708,160	7,199,196	
	費用				
	人件費	794,661,794	794,762,829	△101,035	
	事業費	158,352,902	162,483,453	△4,130,551	
事務費	81,210,733	114,087,696	△32,876,963		
利用者負担軽減額	297,765	211,282	86,483		
減価償却費	81,886,919	80,306,768	1,580,151		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,056,276	△27,954,824	△101,452		
サービス活動費用計(2)	1,088,353,837	1,123,897,204	△35,543,367		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,553,519	35,810,956	42,742,563		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	268,600	316,000	△47,400	
	受取利息配当金収益	194,897	130,012	64,885	
	その他のサービス活動外収益	12,058,240	11,239,512	818,728	
	サービス活動外収益計(4)	12,521,737	11,685,524	836,213	
	費用				
	支払利息	4,671,351	5,071,491	△400,140	
	その他のサービス活動外費用	8,576,310	8,523,474	52,836	
	サービス活動外費用計(5)	13,247,661	13,594,965	△347,304	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△725,924	△1,909,441	1,183,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,827,595	33,901,515	43,926,080		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,458,000		1,458,000	
	特別収益計(8)	1,458,000		1,458,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	17	32	△15	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,458,000		1,458,000		
特別費用計(9)	1,458,017	32	1,457,985		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17	△32	15		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,827,578	33,901,483	43,926,095		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	948,613,245	911,711,762	36,901,483	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,026,440,823	945,613,245	80,827,578	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	△30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	60,500,000	27,000,000	33,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	965,940,823	948,613,245	17,327,578		