

社会福祉法人はるな郷 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)
サービス活動増減の部	
収益	
介護保険事業収益	421,783
就労支援事業収益	46,225,920
障害福祉サービス等事業収益	1,910,501,617
医療事業収益	32,766,919
その他の事業収益	61,478,087
経常経費寄附金収益	11,209,917
サービス活動収益計 (1)	2,062,604,243
費用	
人件費	1,491,191,780
事業費	278,454,538
事務費	118,873,942
就労支援事業費用	49,913,319
減価償却費	100,661,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,711,958
その他の費用	-12,830
サービス活動費用計 (2)	1,999,370,546
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	63,233,697
サービス活動外増減の部	
収益	
借入金利息補助金収益	180,000
受取利息配当金収益	386,347
その他のサービス活動外収益	15,838,291
サービス活動外収益計 (4)	16,404,638
費用	
支払利息	697,942
その他のサービス活動外費用	854,269
サービス活動外費用計 (5)	1,552,211
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,852,427
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	78,086,124
特別増減の部	
収益	
施設整備等補助金収益	21,660,000
施設整備等寄附金収益	241,488
その他の特別収益	3,576,667
特別収益計 (8)	25,478,155
費用	
固定資産売却損・処分損	28,801
国庫補助金等特別積立金積立額	21,900,000
その他の特別損失	4,718,102
特別費用計 (9)	26,646,903
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,168,748
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	76,917,376
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額 (12)	1,663,282,225
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,740,199,601
基本金取崩額 (14)	0
その他の積立金取崩額 (15)	3,940,000
その他の積立金積立額 (16)	9,741,156
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,734,398,445