

## 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

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,248,408,821	1,078,948,882	169,459,939
	経常経費寄附金収益	670,000	1,320,464	△ 650,464
	サービス活動収益計	1,249,078,821	1,080,269,346	168,809,475
	費用			
	人件費	741,756,578	661,160,996	80,595,582
	事業費	225,341,906	232,255,998	△ 6,914,092
	事務費	107,921,220	104,231,764	3,689,456
	減価償却費	134,643,732	123,431,042	11,212,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,881,496	△ 16,603,422	△ 1,278,074
徴収不能額	125,439	0	125,439	
サービス活動費用計	1,191,907,379	1,104,476,378	87,431,001	
サービス活動増減差額	57,171,442	△ 24,207,032	81,378,474	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	106,367	94,287	12,080
	その他のサービス活動外収益	10,022,334	10,337,280	△ 314,946
	サービス活動外収益計	10,128,701	10,431,567	△ 302,866
	費用			
	支払利息	29,087,300	29,399,623	△ 312,323
サービス活動外費用計	29,087,300	29,399,623	△ 312,323	
サービス活動外増減差額	△ 18,958,599	△ 18,968,056	9,457	
経常増減差額	38,212,843	△ 43,175,088	81,387,931	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,200,000	330,000,000	△ 328,800,000
	特別収益計	1,200,000	330,000,000	△ 328,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	288,000,000	△ 286,800,000	
特別費用計	1,200,002	288,000,000	△ 286,799,998	
特別増減差額	△ 2	42,000,000	△ 42,000,002	
当期活動増減差額	38,212,841	△ 1,175,088	39,387,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	147,059,200	148,234,288	△ 1,175,088
	当期末繰越活動増減差額	185,272,041	147,059,200	38,212,841
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	185,272,041	147,059,200	38,212,841