

H27年度社会福祉法人もくせい会全体会計 P/L

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

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	0056 介護保険事業収益	646,733,956	670,130,068	-23,396,112
	0065 老人福祉事業収益	25,007,831	26,910,957	-1,903,126
	0072 保育事業収益			
	0075 障害福祉サービス等事業収益	9,164,250	9,128,892	35,358
	0086 その他の事業収益			
	0088 その他の収益			
	0089 経常経費寄附金収益	4,650,000	800,000	3,850,000
	0090 その他の収益		154,064	-154,064
	サービス活動収益計(1)	685,556,037	707,123,981	-21,567,944
	0015 人件費	492,248,203	477,438,037	14,810,166
	0016 事業費	97,935,162	102,482,189	-4,547,027
	0017 事務費	52,861,909	63,912,801	-11,050,892
	0025 その他の費用	239,900	132,468	107,432
	0026 利用者負担軽減額	316,628	326,139	-9,511
0027 減価償却費	65,296,846	63,614,034	1,682,812	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,660,398	-15,660,398		
0029 徴収不能額				
0030 徴収不能引当金繰入				
0031 その他の費用				
サービス活動費用計(2)	693,238,250	692,245,270	992,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,682,213	14,878,711	-22,560,924	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	38,634	34,873	3,761
	0094 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	10,334,014	9,134,565	1,199,449
	サービス活動外収益計(4)	10,372,648	9,169,438	1,203,210
	0033 支払利息	1,336,262	1,720,627	-384,365
	0034 有価証券評価損			
0035 有価証券売却損				
0036 投資有価証券評価損				
0037 投資有価証券売却損				
0038 その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,336,262	1,720,627	-384,365	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,036,386	7,448,811	1,587,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,354,173	22,327,522	-20,973,349	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	0105 事業区分間繰入金収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益		200,000	-200,000
	0108 事業区分間固定資産移管収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	9,989,254		9,989,254
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	10,000,759	282,144	9,718,615
	0111 その他の特別収益			
特別収益計(8)	19,990,013	482,144	19,507,869	
減部の部	0040 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損	20,057	1,009,215	-989,158
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5	-3	-2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用			
0048 サービス区分間繰入金費用		200,000	-200,000	

H27年度社会福祉法人もくせい会全体会計 P/L

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	9,989,254		9,989,254
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	10,000,759	282,144	9,718,615
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	20,010,065	1,491,356	18,518,709
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,052	-1,009,212	989,160
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,334,121	21,318,310	-19,984,189
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	702,797,946	681,479,636	21,318,310
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	704,132,067	702,797,946	1,334,121
増減	基本金取崩額(14)			
差額	その他の積立金取崩額(15)			
の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	704,132,067	702,797,946	1,334,121