

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 杉和会

(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	924,155,565	852,925,383	71,230,182
保育事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	808,000	890,000	△ 82,000
その他の収益	0	1,331,993	△ 1,331,993
サービス活動収益計(1)	924,963,565	855,147,376	69,816,189
費 用			
人件費	478,355,699	436,962,180	41,393,519
事業費	125,421,388	126,786,975	△ 1,365,587
事務費	194,263,471	184,662,616	9,600,855
利用者負担軽減額	221,372	222,162	△ 790
減価償却費	102,749,172	105,630,536	△ 2,881,364
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,184,202	△ 34,732,866	548,664
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	866,826,900	819,531,603	47,295,297
サービス活動増減差額(3=1-2)	58,136,665	35,615,773	22,520,892
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,550,000	1,550,000	0
受取利息配当金収益	43,419	42,970	449
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	12,560,896	8,870,560	3,690,336
サービス活動外収益計(4)	14,154,315	10,463,530	3,690,785
費 用			
支払利息	13,964,899	16,709,066	△ 2,744,167
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	470,106	8,211,878	△ 7,741,772
サービス活動外費用計(5)	14,435,005	24,920,944	△ 10,485,939
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 280,690	△ 14,457,414	14,176,724
経常増減差額(7=3+6)	57,855,975	21,158,359	36,697,616
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	27,482,000	0	27,482,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	98,090	△ 98,090
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	27,482,000	98,090	27,383,910
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	26,982,000	0	26,982,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	26,982,001	0	26,982,001
特別増減差額(10=8-9)	499,999	98,090	401,909
当期活動増減差額(11=7+10)	58,355,974	21,256,449	37,099,525
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	801,705,223	820,448,774	△ 18,743,551

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 杉和会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	860,061,197	841,705,223	18,355,974
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	850,061,197	801,705,223	48,355,974