

2015(平成27)年度 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

第2号の1様式

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

円単位

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	収入			
	介護保険事業収益	147,919,191	137,364,217	10,554,974
	障害福祉サービス等事業収益	97,184,592	99,815,024	2,630,432
	移動支援事業収益	16,576,973	17,840,815	1,263,842
	その他の事業収益	8,308,632	8,326,868	18,236
	助成金事業収益	1,035,500	1,343,200	307,700
	補助金事業収益	1,570,000	0	-1,570,000
	処遇改善加算収益	12,518,625	11,968,443	-550,182
	特定事業所加算返金	-3,799,289	-3,799,592	-303
	経常経費寄付金収益	3,570,000	4,064,000	494,000
	サービス活動収益計	284,884,224	276,922,975	-7,961,249
	費用			
人件費	238,948,618	219,929,719	-19,018,899	
事業費	19,978,866	14,211,538	-5,767,328	
事務費	27,234,243	23,275,797	-3,958,446	
減価償却費	7,452,774	5,016,542	-2,436,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,788,803	-1,712,727	1,076,076	
サービス活動費用計	290,825,698	260,720,869	-30,104,829	
サービス活動増減差額	-5,941,474	16,202,106	22,143,580	
サービス活動増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	15,250	13,580	-1,670
	その他の活動外収益	3,240,947	2,591,340	-649,607
	サービス活動外収益計	3,256,197	2,604,920	-651,277
	費用			
支払利息	659,628	438,275	-221,353	
サービス活動外費用計	659,628	438,275	-221,353	
サービス活動増外減差額	2,596,569	2,166,645	-429,924	
経常増減差額	-3,344,905	18,368,751	21,713,656	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,628,000	30,900,000	28,272,000
	拠点区分繰入金収益	62,784,622	6,480,000	-56,304,622
	サービス区分繰入金収益	7,440,000	6,720,000	-720,000
	拠点区分間固定資産移管収益	51,555,336	0	-51,555,336
	特別収益計	124,407,958	44,100,000	-80,307,958
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,573,736	0	-31,573,736
	拠点区分間繰入金費用	62,784,622	6,480,000	-56,304,622
	サービス区分繰入金費用	7,441,000	6,720,000	-721,000
拠点区分間固定資産移管費用	51,554,336	0	-51,554,336	
特別支出計	153,353,694	13,200,000	-140,153,694	
特別増減差額	-28,945,736	30,900,000	59,845,736	
当期活動増減差額	-32,290,641	49,268,751	81,559,392	
前期繰越活動増減差額	214,493,094	214,493,094	0	
当期末繰越増減差額	182,202,453	263,761,845	81,559,392	
次期繰越活動増減差額	182,202,453	263,761,845	81,559,392	