

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ザ・ハート・クラブ

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	570,420,207	0	570,420,207
老人福祉事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	470,000	0	470,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	570,890,207	0	570,890,207
費用			
人件費	340,439,268	0	340,439,268
事業費	81,859,819	0	81,859,819
事務費	79,385,866	0	79,385,866
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	40,680,439	0	40,680,439
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,223,645	0	△ 10,223,645
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)	532,141,747	0	532,141,747
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,748,460	0	38,748,460
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	268,092	0	268,092
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	8,724,414	0	8,724,414
サービス活動外収益計(4)	8,992,506	0	8,992,506
費用			
支払利息	640,136	0	640,136
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	715,360	0	715,360
サービス活動外費用計(5)	1,355,496	0	1,355,496
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,637,010	0	7,637,010
経常増減差額(7=3+6)	46,385,470	0	46,385,470
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	46,385,470	0	46,385,470
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	697,805,409	0	697,805,409
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	744,190,879	0	744,190,879
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)	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	740,190,879	0	740,190,879