

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 プラットホーム

(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	228,327,738	218,263,659	10,064,079
老人福祉事業収益	0	0	0
補助金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	15,000	20,000	△ 5,000
その他の収益	42,480	29,760	12,720
サービス活動収益計(1)	228,385,218	218,313,419	10,071,799
費 用			
人件費	176,679,344	158,963,432	17,715,912
事業費	33,546,023	35,851,547	△ 2,305,524
事務費	16,944,447	22,050,619	△ 5,106,172
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,315,193	19,214,444	1,100,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,302,161	△ 16,302,161	0
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)	231,182,846	219,777,881	11,404,965
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,797,628	△ 1,464,462	△ 1,333,166
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	545,580	701,460	△ 155,880
受取利息配当金収益	2,220	2,179	41
その他のサービス活動外収益	2,997,455	4,605,491	△ 1,608,036
サービス活動外収益計(4)	3,545,255	5,309,130	△ 1,763,875
費 用			
支払利息	600,390	771,930	△ 171,540
その他のサービス活動外費用	1,975,880	1,588,971	386,909
サービス活動外費用計(5)	2,576,270	2,360,901	215,369
サービス活動外増減差額(6=4-5)	968,985	2,948,229	△ 1,979,244
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,828,643	1,483,767	△ 3,312,410
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	7,500,000	9,238,800	△ 1,738,800
施設整備等寄附金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	7,500,000	9,238,800	△ 1,738,800
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	7,500,000	9,238,800	△ 1,738,800
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	7,500,000	9,238,800	△ 1,738,800
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,828,643	1,483,767	△ 3,312,410
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	35,590,123	34,106,356	1,483,767
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	33,761,480	35,590,123	△ 1,828,643
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	33,761,480	35,590,123	△ 1,828,643