

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

社会福祉法人 聖綾福祉会

(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	509,471,200	320,112,025	189,359,175
		老人福祉事業収益	77,862,587	70,734,139	7,128,448
		福祉用具事業収益	86,450	0	86,450
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	587,520,237	390,846,164	196,674,073
	費用	人件費	320,496,202	269,893,020	50,603,182
		事業費	70,383,836	70,409,749	△25,913
		事務費	103,056,661	100,919,787	2,136,874
		福祉用具事業費用	53,180	0	53,180
		減価償却費	12,901,720	12,412,167	489,553
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,502,052	△5,502,052	0	
サービス活動費用計(2)	501,389,547	448,132,671	53,256,876		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,130,690	△57,286,507	143,417,197	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	115,000	△115,000
		受取利息配当金収益	19,271	17,844	1,427
		その他のサービス活動外収益	3,546,667	2,893,192	653,475
		サービス活動外収益計(4)	3,565,938	3,026,036	539,902
	費用	支払利息	217,000	325,500	△108,500
		その他のサービス活動外費用	12,470,554	5,001,719	7,468,835
		サービス活動外費用計(5)	12,687,554	5,327,219	7,360,335
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,121,616	△2,301,183	△6,820,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,009,074	△59,587,690	136,596,764	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	120,000,000	100,000,000	20,000,000
		特別収益計(8)	120,000,000	100,000,000	20,000,000
	費用	基本金組入額	120,000,000	0	120,000,000
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	8,849,386	△8,849,386
特別費用計(9)		120,000,001	8,849,387	111,150,614	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	91,150,613	△91,150,614	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,009,073	31,562,923	45,446,150	
繰越の減部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)		237,348,730	205,785,807	31,562,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		314,357,803	237,348,730	77,009,073
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		314,357,803	237,348,730	77,009,073

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 聖綾福祉会

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	395,565,107	113,906,093	0	509,471,200	0	509,471,200
		老人福祉事業収益	0	77,862,587	0	77,862,587	0	77,862,587
		福祉用具事業収益	0	0	86,450	86,450	0	86,450
		経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	395,565,107	191,868,680	86,450	587,520,237	0	587,520,237
	費用	人件費	221,094,294	98,886,700	515,208	320,496,202	0	320,496,202
		事業費	42,119,201	28,192,881	71,754	70,383,836	0	70,383,836
		事務費	51,215,729	51,611,127	229,805	103,056,661	0	103,056,661
		福祉用具事業費用	0	0	53,180	53,180	0	53,180
		減価償却費	10,828,678	2,073,042	0	12,901,720	0	12,901,720
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,502,052	0	0	△5,502,052	0	△5,502,052	
サービス活動費用計(2)	319,755,850	180,763,750	869,947	501,389,547	0	501,389,547		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			75,809,257	11,104,930	△783,497	86,130,690	0	86,130,690
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,250	21	0	19,271	0	19,271
		その他のサービス活動外収益	2,162,790	1,383,877	0	3,546,667	0	3,546,667
		サービス活動外収益計(4)	2,182,040	1,383,898	0	3,565,938	0	3,565,938
	費用	支払利息	217,000	0	0	217,000	0	217,000
		その他のサービス活動外費用	11,543,392	927,162	0	12,470,554	0	12,470,554
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,578,352	456,736	0	△9,121,616	0	△9,121,616		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			66,230,905	11,561,666	△783,497	77,009,074	0	77,009,074
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
		事業区分間繰入金収益	16,909,611	3,407,388	650,442	20,967,441	20,967,441	0
		事業区分間固定資産移管収益	31,460	31,460	0	62,920	62,920	0
		特別収益計(8)	136,941,071	3,438,848	650,442	141,030,361	21,030,361	120,000,000
	費用	基本金組入額	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	4,057,830	16,909,611	0	20,967,441	20,967,441	0
事業区分間固定資産移管費用	31,460	31,460	0	62,920	62,920	0		
特別費用計(9)	124,089,290	16,941,072	0	141,030,362	21,030,361	120,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			12,851,781	△13,502,224	650,442	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			79,082,686	△1,940,558	△133,055	77,009,073	0	77,009,073
繰越額の増減差	前期繰越活動増減差額(12)		208,570,758	28,777,972	0	237,348,730	0	237,348,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		287,653,444	26,837,414	△133,055	314,357,803	0	314,357,803
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		287,653,444	26,837,414	△133,055	314,357,803	0	314,357,803