

平成27年度 社会福祉法人福成会 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

(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	101 介護保険事業収益	78,131,148	81,966,658	-3,835,510
	102 老人福祉事業収益	89,286,755	89,147,346	139,409
	103 就労支援事業収益	17,341,325	16,107,003	1,234,322
	104 障害福祉サービス等事業収益	200,772,069	189,184,816	11,587,253
	105 訪問看護利用料収益	0	0	0
	106 経常経費寄附金収益	5,213,500	5,095,000	118,500
	107 その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	390,744,797	381,500,823	9,243,974
	201 人件費	186,858,312	183,741,529	3,116,783
	202 事業費	54,837,885	57,695,970	-2,858,085
203 事務費	61,333,767	67,975,979	-6,642,212	
204 就労支援事業費用	18,701,631	17,072,569	1,629,062	
205 利用者負担軽減額	0	0	0	
206 減価償却費	51,737,634	52,054,884	-317,250	
207 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,589,016	-31,589,016	0	
208 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
209 徴収不能額	0	0	0	
210 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
211 その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	341,880,213	346,951,915	-5,071,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,864,584	34,548,908	14,315,676	
サービス活動外増減の部	301 借入金利息補助金収益	0	0	0
	302 受取利息配当金収益	55,750	60,598	-4,848
	303 有価証券評価益	0	0	0
	304 有価証券売却益	0	0	0
	305 投資有価証券評価益	0	0	0
	306 投資有価証券売却益	0	0	0
	307 その他のサービス活動外収益	3,337,620	2,330,015	1,007,605
	サービス活動外収益計(4)	3,393,370	2,390,613	1,002,757
	401 支払利息	1,376,356	1,531,826	-155,470
	402 有価証券評価損	0	0	0
403 有価証券売却損	0	0	0	
404 投資有価証券評価損	0	0	0	
405 投資有価証券売却損	0	0	0	
406 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,376,356	1,531,826	-155,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,017,014	858,787	1,158,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,881,598	35,407,695	15,473,903	
特別増減の部	501 施設整備等補助金収益	0	0	0
	502 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	503 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	504 固定資産受贈額	0	0	0
	505 固定資産売却益	0	0	0
	506 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	601 基本金組入額	0	0	0
	602 資産評価損	0	0	0
	603 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
604 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
605 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
606 災害損失	0	0	0	
607 その他の特別損失	0	23,188,263	-23,188,263	
特別費用計(9)	0	23,188,265	-23,188,265	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-23,188,265	23,188,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,881,598	12,219,430	38,662,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,191,566	314,372,136	13,819,430
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,073,164	326,591,566	52,481,598	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,600,000	-1,600,000	
その他の積立金積立額(16)	2,500,000	0	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	376,573,164	328,191,566	48,381,598	