

社会福祉法人 信生会 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

(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	取	介護保険事業収益	114,082,732	119,066,150	△ 4,983,418	
	益	経常経費寄附金収益	6,000	7,100,720	△ 7,094,720	
		サービス活動収益計(1)	114,088,732	126,166,870	△ 12,078,138	
	費用	人件費	71,766,741	64,846,359	6,920,382	
		事業費	17,813,479	19,778,586	△ 1,965,107	
		事務費	5,536,467	10,843,220	△ 5,306,753	
		減価償却費	12,702,377	13,297,601	△ 595,224	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,473,667	△ 1,560,480	86,813	
		サービス活動費用計(2)	106,345,397	107,205,286	△ 859,889	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,743,335	18,961,584	△ 11,218,249	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	16,527	15,659	868	
	益	その他のサービス活動外収益	5,988	107,602	△ 101,614	
		サービス活動外収益計(4)	22,515	123,261	△ 100,746	
	費用	支払利息	2,729,401	2,889,647	△ 160,246	
		その他のサービス活動外費用	3,180	103,174	△ 99,994	
		サービス活動外費用計(5)	2,732,581	2,992,821	△ 260,240	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,710,066	△ 2,869,560	159,494	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,033,269	16,092,024	△ 11,058,755	
	特別増減の部	取	固定資産売却益	151,546	0	151,546
		益	その他の特別収益	1,892,349	0	1,892,349
		特別収益計(8)	2,043,895	0	2,043,895	
費用		固定資産売却損・処分損	0	4,731	△ 4,731	
		その他の特別損失	9,975,240	0	9,975,240	
	特別費用計(9)	9,975,240	4,731	9,970,509		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,931,345	△ 4,731	△ 7,926,614		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,898,076	16,087,293	△ 18,985,369		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	326,823,749	310,736,456	16,087,293	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,925,673	326,823,749	△ 2,898,076	
		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)	323,925,673	326,823,749	△ 2,898,076	

社会福祉法人 信生会 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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 信生会	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	114,082,732	114,082,732	0	114,082,732
	益	経常経費寄附金収益	6,000	6,000	0	6,000
		サービス活動収益計 (1)	114,088,732	114,088,732	0	114,088,732
	費	人件費	71,766,741	71,766,741	0	71,766,741
	用	事業費	17,813,479	17,813,479	0	17,813,479
		事務費	5,536,467	5,536,467	0	5,536,467
		減価償却費	12,702,377	12,702,377	0	12,702,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,473,667	△ 1,473,667	△ 0	△ 1,473,667	
	サービス活動費用計 (2)	106,345,397	106,345,397	0	106,345,397	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,743,335	7,743,335	0	7,743,335	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	16,527	16,527	0	16,527
	益	その他のサービス活動外収益	5,988	5,988	0	5,988
		サービス活動外収益計 (4)	22,515	22,515	0	22,515
	費	支払利息	2,729,401	2,729,401	0	2,729,401
	用	その他のサービス活動外費用	3,180	3,180	0	3,180
		サービス活動外費用計 (5)	2,732,581	2,732,581	0	2,732,581
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,710,066	△ 2,710,066	0	△ 2,710,066
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,033,269	5,033,269	0	5,033,269	
特別増減の部	取	固定資産売却益	151,546	151,546	0	151,546
	益	その他の特別収益	1,892,349	1,892,349	0	1,892,349
		特別収益計 (8)	2,043,895	2,043,895	0	2,043,895
	費	その他の特別損失	9,975,240	9,975,240	0	9,975,240
		特別費用計 (9)	9,975,240	9,975,240	0	9,975,240
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 7,931,345	△ 7,931,345	0	△ 7,931,345	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,898,076	△ 2,898,076	0	△ 2,898,076	
活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	326,823,749	326,823,749	0	326,823,749	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	323,925,673	323,925,673	0	323,925,673	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,925,673	323,925,673	0	323,925,673		