

社会福祉法人杜の里福祉会 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	収益			
	介護保険事業収益	1,129,276,096	966,413,975	162,862,121
	老人福祉事業収益	61,437,941	43,394,268	18,043,673
	経常経費寄附金収益	130,000	1,665,181	△ 1,535,181
	その他の収益	1,759,191	1,149,186	610,005
	サービス活動収益計(1)	1,192,603,228	1,012,622,610	179,980,618
	費用			
	人件費	811,245,987	715,667,582	95,578,405
	事業費	249,302,310	184,881,452	64,420,858
	事務費	228,101,855	179,131,154	48,970,701
利用者負担軽減額	4,693,390	2,383,759	2,309,631	
減価償却費	261,087,068	117,098,261	143,988,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 142,883,480	△ 60,419,919	△ 82,463,561	
徴収不能額	56,152	0	56,152	
サービス活動費用計(2)	1,411,603,282	1,138,742,289	272,860,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 219,000,054	△ 126,119,679	△ 92,880,375	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,283,194	25,264,844	11,018,350
	投資有価証券評価益	0	49,022,909	△ 49,022,909
	投資有価証券売却益	1,307,602	0	1,307,602
	その他のサービス活動外収益	5,187,140	7,075,643	△ 1,888,503
	サービス活動外収益計(4)	42,777,936	81,363,396	△ 38,585,460
	費用			
	支払利息	17,931,133	15,013,864	2,917,269
	投資有価証券評価損	94,142,704	0	94,142,704
	投資有価証券売却損	4,912,828	0	4,912,828
減価償却費(外)	760,408	2,093,059	△ 1,332,651	
その他のサービス活動外費用	2,985,720	2,824,745	160,975	
サービス活動外費用計(5)	120,732,793	19,931,668	100,801,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 77,954,857	61,431,728	△ 139,386,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 296,954,911	△ 64,687,951	△ 232,266,960	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,864,579,000	0	2,864,579,000
	施設整備等寄附金収益	0	16,184,000	△ 16,184,000
	施設整備等寄附金収益	0	16,184,000	△ 16,184,000
	過年度投資有価証券評価益	0	2,340,312	△ 2,340,312
	特別収益計(8)	2,864,579,000	18,524,312	2,846,054,688
	費用			
	資産評価損	189,613,473	27,070,000	162,543,473
	減損損失	189,613,473	27,070,000	162,543,473
	固定資産売却損・処分損	1,108,256,739	0	1,108,256,739
	建物売却損・処分損	1,104,980,922	0	1,104,980,922
	車輛運搬具売却損・処分損	3,256,935	0	3,256,935
	器具及び備品売却損・処分損	18,882	0	18,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,025,038,783	0	△ 1,025,038,783
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,864,579,000	0	2,864,579,000
解体工事費	81,648,000	0	81,648,000	
過年度投資有価証券評価損	0	2,481,295	△ 2,481,295	
その他の特別損失	0	3,495,573	△ 3,495,573	
特別費用計(9)	3,219,058,429	33,046,868	7,134,937,751	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 354,479,429	△ 14,522,556	△ 339,956,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 651,434,340	△ 79,210,507	△ 572,223,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,024,128,746	2,103,339,253	△ 79,210,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,372,694,406	2,024,128,746	△ 651,434,340
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,372,694,406	2,024,128,746	△ 651,434,340	

社会福祉法人杜の里福祉会 事業活動内訳表

第2号の2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		社会福祉事業	公益事業	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	1,066,847,718	62,428,378	1,129,276,096	0	1,129,276,096
	老人福祉事業収益	61,437,941	0	61,437,941	0	61,437,941
	経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000	0	130,000
	その他の収益	1,754,025	5,166	1,759,191	0	1,759,191
	サービス活動収益計(1)	1,130,169,684	62,433,544	1,192,603,228	0	1,192,603,228
	費用					
	人件費	753,323,813	57,922,174	811,245,987	0	811,245,987
	事業費	245,631,718	3,670,592	249,302,310	0	249,302,310
	事務費	211,352,568	16,749,287	228,101,855	0	228,101,855
利用者負担軽減額	4,693,390	0	4,693,390	0	4,693,390	
減価償却費	257,954,120	3,132,948	261,087,068	0	261,087,068	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 142,148,766	△ 734,714	△ 142,883,480	0	△ 142,883,480	
徴収不能額	56,152	0	56,152	0	56,152	
サービス活動費用計(2)	1,330,862,995	80,740,287	1,411,603,282	0	1,411,603,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 200,693,311	△ 18,306,743	△ 219,000,054	0	△ 219,000,054	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	36,276,759	6,435	36,283,194	0	36,283,194
	投資有価証券売却益	1,307,602	0	1,307,602	0	1,307,602
	その他のサービス活動外収益	5,180,870	6,270	5,187,140	0	5,187,140
	サービス活動外収益計(4)	42,765,231	12,705	42,777,936	0	42,777,936
	費用					
	支払利息	17,322,268	608,865	17,931,133	0	17,931,133
	投資有価証券評価損	94,142,704	0	94,142,704	0	94,142,704
	投資有価証券売却損	4,912,828	0	4,912,828	0	4,912,828
	減価償却費(外)	0	760,408	760,408	0	760,408
その他のサービス活動外費用	2,985,720	0	2,985,720	0	2,985,720	
利用者等外給食費	2,667,767	0	2,667,767	0	2,667,767	
雑損失	317,953	0	317,953	0	317,953	
サービス活動外費用計(5)	119,363,520	1,369,273	120,732,793	0	120,732,793	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 76,598,289	△ 1,356,568	△ 77,954,857	0	△ 77,954,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 277,291,600	△ 19,663,311	△ 296,954,911	0	△ 296,954,911	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,864,579,000	0	2,864,579,000	0	2,864,579,000
	事業区分間繰入金収益	0	7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,012,412	66,077,783	67,090,195	△ 67,090,195	0
	事業区分間固定負債移管収益	28,367,000	0	28,367,000	△ 28,367,000	0
	特別収益計(8)	2,893,958,412	73,077,783	2,967,036,195	△ 102,457,195	2,864,579,000
	費用					
	資産評価損	189,613,473	0	189,613,473	0	189,613,473
	固定資産売却損・処分損	1,101,087,900	7,168,839	1,108,256,739	0	1,108,256,739
	建物売却損・処分損	1,097,812,083	7,168,839	1,104,980,922	0	1,104,980,922
車両運搬具売却損・処分損	3,256,935	0	3,256,935	0	3,256,935	
器具及び備品売却損・処分損	18,882	0	18,882	0	18,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,018,814,816	△ 6,223,967	△ 1,025,038,783	0	△ 1,025,038,783	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,864,579,000	0	2,864,579,000	0	2,864,579,000	
災害損失	80,491,034	1,156,966	81,648,000	0	81,648,000	
固定資産処分損	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000	△ 7,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	66,077,783	1,012,412	67,090,195	△ 67,090,195	0	
事業区分間固定負債移管費用	0	28,367,000	28,367,000	△ 28,367,000	0	
特別費用計(9)	3,290,034,374	31,481,250	3,321,515,624	△ 102,457,195	3,219,058,429	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 396,075,962	41,596,533	△ 354,479,429	0	△ 354,479,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 673,367,562	21,933,222	△ 651,434,340	0	△ 651,434,340	
繰越活動増減差額(12)	2,003,681,512	20,447,234	2,024,128,746	0	2,024,128,746	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,330,313,950	42,380,456	1,372,694,406	0	1,372,694,406	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
○積立金取崩額	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
○積立金積立額	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,330,313,950	42,380,456	1,372,694,406	0	1,372,694,406	