

社会福祉法人 南勢聖福会 事業活動計算書

社会福祉法人 南勢聖福会 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

第2号の1様式

(単位:円)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	262,163,500	268,584,880	-6,421,380
		サービス活動収益計(1)	262,163,500	268,584,880	-6,421,380
	費用	人件費	166,678,389	160,526,417	6,151,972
		事業費	37,548,259	37,311,765	236,494
		事務費	26,524,853	29,285,289	-2,760,436
		減価償却費	20,443,969	19,842,020	601,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,383,860	-5,383,860	0
	サービス活動費用計(2)	245,811,610	241,581,631	4,229,979	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,351,890	27,003,249	-10,651,359	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170,163	165,299	4,864
		その他のサービス活動外収益	1,735,790	1,844,299	-108,509
		サービス活動外収益計(4)	1,905,953	2,009,598	-103,645
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,905,953	2,009,598	-103,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,257,843	29,012,847	-10,755,004	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	149,836	350,103	-200,267
		その他の特別損失		11,716,365	-11,716,365
	特別費用計(9)	149,836	12,066,468	-11,916,632	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-149,836	-12,066,468	11,916,632	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,108,007	16,946,379	1,161,628	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	241,055,700	380,178,006	-139,122,306
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,163,707	397,124,385	-137,960,678
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,931,315	-3,931,315
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	160,000,000	-120,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		219,163,707	241,055,700	-21,891,993	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,948,290	262,163,500	
		サービス活動収益計(1)	4,948,290	262,163,500	
	費用	人件費	161,828,498	4,849,891	166,678,389
		事業費	37,422,415	125,844	37,548,259
		事務費	26,099,148	425,705	26,524,853
		減価償却費	20,443,969	0	20,443,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,383,860	0	-5,383,860
	サービス活動費用計(2)	240,410,170	5,401,440	245,811,610	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,805,040	-453,150	16,351,890	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	244	170,163	
		その他のサービス活動外収益	0	1,735,790	
		サービス活動外収益計(4)	244	1,905,953	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244	1,905,953		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,710,749	-452,906	18,257,843	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	149,836	0	149,836
		その他の特別損失		0	0
	特別費用計(9)	149,836	0	149,836	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-149,836	0	-149,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,560,913	-452,906	18,108,007	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,129,183	241,055,700	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,676,277	259,163,707	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,676,277	219,163,707		