

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 二津屋福祉会

(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 | 512,727,097 | 515,220,036 | △2,492,939 |
| | 老人福祉事業収益 | 30,458,721 | 33,597,283 | △3,138,562 |
| | 経常経費寄附金収益 | 644,000 | 990,000 | △346,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 543,829,818 | 549,807,319 | △5,977,501 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 339,461,155 | 354,730,446 | △15,269,291 |
| | 事業費 | 81,051,212 | 85,228,249 | △4,177,037 |
| | 事務費 | 86,336,327 | 78,237,875 | 8,098,452 |
| | 減価償却費 | 52,531,136 | 52,493,594 | 37,542 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △40,564,076 | △40,564,076 | △0 | |
| サービス活動費用計(2) | 518,815,754 | 530,126,088 | △11,310,334 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 25,014,064 | 19,681,231 | 5,332,833 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,244,650 | 2,489,300 | △1,244,650 |
| | 受取利息配当金収益 | 15 | 46 | △31 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,824,051 | 4,012,643 | 811,408 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,068,716 | 6,501,989 | △433,273 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,276,321 | 2,528,674 | △1,252,353 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,327,891 | 1,876,562 | 451,329 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,604,212 | 4,405,236 | △801,024 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,464,504 | 2,096,753 | 367,751 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 27,478,568 | 21,777,984 | 5,700,584 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 42,549,500 | 42,549,500 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 42,549,500 | 42,549,500 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 8 | △1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 42,549,500 | 42,549,500 | 0 |
| 特別費用計(9) | 42,549,507 | 42,549,508 | △1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △7 | △8 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 27,478,561 | 21,777,976 | 5,700,585 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 387,955,564 | 366,177,588 | 21,777,976 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 415,434,125 | 387,955,564 | 27,478,561 |
| | 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) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 415,432,125 | 387,955,564 | 27,476,561 |