

事業活動計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 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		本年度決算	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	455,610,986		455,610,986
		老人福祉事業収益			
		就労支援事業収益	10,265,757		10,265,757
		障害福祉サービス等事業収益	275,880,404		275,880,404
		その他の事業収益	1,410,000		1,410,000
		経常経費寄附金収益	1,675,361		1,675,361
		その他の収益	21,710		21,710
	サービス活動収益計(1)	744,864,218		744,864,218	
	費用	人件費	515,551,554		515,551,554
		事業費	120,591,822		120,591,822
		事務費	89,242,938		89,242,938
		就労支援事業費用	12,495,097		12,495,097
		利用者負担軽減額	4,491,961		4,491,961
減価償却費		102,003,987		102,003,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-59,229,832		-59,229,832	
徴収不能額	1,614		1,614		
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	785,149,141		785,149,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,284,923		-40,284,923		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,867,354		1,867,354
		受取利息配当金収益	60,827		60,827
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	13,170,445		13,170,445
	サービス活動外収益計(4)	15,098,626		15,098,626	
	費用	支払利息	11,842,527		11,842,527
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用		1,843,095		1,843,095	
サービス活動外費用計(5)	13,685,622		13,685,622		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,413,004		1,413,004		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,871,919		-38,871,919		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,622,591		16,622,591
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	16,622,591		16,622,591	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額	16,622,591		16,622,591		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	16,622,592		16,622,592		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,871,920		-38,871,920		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	417,387,699		417,387,699	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,515,779		378,515,779	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	36,969,218		36,969,218	
	その他の積立金積立額(16)	2,900,252		2,900,252	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,584,745		412,584,745	