

平成28年度 社会福祉法人平和の聖母 事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成28年4月1日 至 平成29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)	
収益	101 介護保険事業収益	90,836,784	78,131,148	12,705,636	
	102 老人福祉事業収益	90,542,487	89,286,755	1,255,732	
	103 就労支援事業収益	18,759,649	17,341,325	1,418,324	
	104 障がい福祉サービス等事業収益	215,487,102	200,772,069	14,715,033	
	105 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	106 経常経費寄附金収益	286,500	5,213,500	-4,927,000	
	107 その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	415,912,522	390,744,797	25,167,725	
	費用	201 人件費	215,163,272	186,858,312	28,304,960
		202 事業費	57,341,353	54,837,885	2,503,468
203 事務費		72,032,772	61,333,767	10,699,005	
204 就労支援事業費用		19,494,899	18,701,631	793,268	
205 利用者負担軽減額		0	0	0	
206 減価償却費		53,731,192	51,737,634	1,993,558	
207 国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,811,770	-31,589,016	-222,754	
208 国庫補助金等特別積立金積立額		26,250,000	0	26,250,000	
209 徴収不能額		29,238	0	29,238	
210 賞与引当金繰入		0	0	0	
211 その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	412,230,956	341,880,213	70,350,743		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,681,566	48,864,584	-45,183,018		
収益	301 借入金利息補助金収益	0	0	0	
	302 受取利息配当金収益	10,243	55,750	-45,507	
	303 有価証券評価益	0	0	0	
	304 有価証券売却益	0	0	0	
	305 投資有価証券評価益	0	0	0	
	306 投資有価証券売却益	0	0	0	
	307 その他のサービス活動外収益	6,806,559	3,337,620	3,468,939	
	サービス活動外収益計(4)	6,816,802	3,393,370	3,423,432	
	費用	401 支払利息	1,423,564	1,376,356	47,208
		402 有価証券評価損	0	0	0
403 有価証券売却損		0	0	0	
404 投資有価証券評価損		0	0	0	
405 投資有価証券売却損		0	0	0	
406 その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,423,564	1,376,356	47,208		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,393,238	2,017,014	3,376,224		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,074,804	50,881,598	-41,806,794		
収益	501 施設整備等補助金収益	26,250,000	0	26,250,000	
	502 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	503 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	504 固定資産受贈額	0	0	0	
	505 固定資産売却益	0	0	0	
	506 その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	26,250,000	0	26,250,000	
	費用	601 基本金組入額	0	0	0
		602 資産評価損	0	0	0
		603 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		604 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		605 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		606 災害損失	0	0	0
607 その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,250,000	0	26,250,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,324,804	50,881,598	-15,556,794		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	376,573,164	328,191,566	48,381,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,897,968	379,073,164	32,824,804	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,753,200	0	4,753,200	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	-2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	416,651,168	376,573,164	40,078,004		