

# 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

第2号の1様式

法人名: 社会福祉法人 至誠会

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	636,155,488	617,056,161	19,099,327
		児童福祉事業収益	215,253,009	195,983,641	19,269,368
		保育事業収益	608,285,162	615,525,220	-7,240,058
		就労支援事業収益	80,246,943	77,561,243	2,685,700
		障害福祉サービス事業費収益	474,463,324	483,619,774	-9,156,450
		生活保護事業収益	785,645,476	785,731,411	-85,935
		補助事業収益	0	330,000	-330,000
		経常経費寄附金収益	1,959,000	2,796,365	-837,365
		その他の収益	0	293,580	-293,580
		経常経費寄附金収入	2,035,980	0	2,035,980
	サービス活動収益計(1)	2,804,044,382	2,778,897,395	25,146,987	
	費用	人件費	1,710,128,854	1,666,159,027	43,969,827
		事業費	585,221,162	604,429,438	-19,208,276
		事務費	234,040,552	252,178,541	-18,137,989
就労支援事業費用		73,116,205	72,209,176	907,029	
その他のサービス活動外費用		330,000	0	330,000	
流動資産評価損等による資金減少額		57,131	0	57,131	
減価償却費		154,486,651	155,675,397	-1,188,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-50,086,351	51,363,822	-101,450,173	
サービス活動費用計(2)	2,707,294,201	2,802,015,401	-94,721,200		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,750,178	-23,118,006	119,868,184		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	345,324	325,663	19,661
		その他のサービス活動外収益	17,327,255	17,327,970	-715
		サービス活動外収益計(4)	17,672,579	17,653,633	18,946
	費用	支払利息	6,878,309	6,106,755	771,554
		サービス活動外費用計(5)	6,878,309	6,106,755	771,554
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,794,270	11,546,878	-752,608		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,544,448	-11,571,128	119,115,576		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	133,400,000	-133,400,000
		固定資産受贈額	0	300,000	-300,000
		固定資産売却益	37,280	318,174	-280,894
		事業区分間繰入金収益	8,760,630	56,919,760	-48,159,130
		事業区分間固定資産移管収益	98,701,383	494,725,318	-396,023,935
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	107,499,293	685,663,252	-578,163,959	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,713,563	648,209	1,065,354
		国庫補助金等特別積立金積立額	-9,314,007	122,107,255	-131,421,262
		事業区分間繰入金費用	10,203,292	50,038,778	-39,835,486
事業区分間固定資産移管費用		86,061,117	274,172,608	-188,111,491	
特別費用計(9)	88,663,965	446,966,850	-358,302,885		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,835,328	238,696,402	-219,861,074		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,379,776	227,125,274	-100,745,498		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,638,312,417	1,625,223,049	13,089,368	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,764,692,193	1,852,348,323	-87,656,130	
	基本金取崩額(14)	0	120,792,369	-120,792,369	
	その他の積立金取崩額(15)	37,096,000	78,990,000	-41,894,000	
	その他の積立金積立額(16)	139,995,986	170,530,000	-30,534,014	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,661,792,207	1,881,600,692	-219,808,485		