

法人名	社会福祉法人 御荘福祉施設協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御荘福祉施設協会

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	634,218,914	628,975,253	5,243,661	
	保育事業収益	122,650,500	117,714,910	4,935,590	
	太陽光発電事業収益	5,438,226	5,464,407	△26,181	
	障害福祉サービス等事業収益	15,750,000	15,400,000	350,000	
	経常経費寄附金収益	1,617,500	435,000	1,182,500	
	サービス活動収益計(1)	779,675,140	767,989,570	11,685,570	
	費用				
	人件費	520,323,071	541,336,625	△21,013,554	
	事業費	101,252,598	107,037,350	△5,784,752	
事務費	50,467,678	52,505,140	△2,037,462		
利用者負担軽減額	2,280,106	2,116,978	163,128		
減価償却費	71,672,464	63,627,662	8,044,802		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,241,086	△1,946,118	△2,294,968		
サービス活動費用計(2)	741,754,831	764,677,637	△22,922,806		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,920,309	3,311,933	34,608,376		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	609,851	568,561	41,290	
	その他のサービス活動外収益	4,653,593	5,363,254	△709,661	
	サービス活動外収益計(4)	5,263,444	5,931,815	△668,371	
	費用				
支払利息	4,579,931	4,833,178	△253,247		
その他のサービス活動外費用	1,983,463	2,051,880	△68,417		
サービス活動外費用計(5)	6,563,394	6,885,058	△321,664		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,299,950	△953,243	△346,707		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,620,359	2,358,690	34,261,669		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		71,832,000	△71,832,000	
	固定資産受贈額		380,000	△380,000	
	その他の特別収益	418,180		418,180	
	特別収益計(8)	418,180	72,212,000	△71,793,820	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	12,583,543	419,295	12,164,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△61,269		△61,269		
国庫補助金等特別積立金積立額		71,832,000	△71,832,000		
特別費用計(9)	12,522,274	72,251,295	△59,729,021		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,104,094	△39,295	△12,064,799		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,516,265	2,319,395	22,196,870		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	920,356,286	863,836,891	56,519,395	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	944,872,551	866,156,286	78,716,265	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	104,200,000	△96,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	45,270,000	50,000,000	△4,730,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	907,602,551	920,356,286	△12,753,735	