

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 豊延会

(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	725,880,595		725,880,595
	障害福祉サービス等事業収益	466,153,260		466,153,260
	その他事業収益	33,800,091		33,800,091
	その他の収益	183,104		183,104
	サービス活動収益計(1)	1,226,017,050		1,226,017,050
	費用			
	人件費	869,211,989		869,211,989
	事業費	168,711,974		168,711,974
	事務費	82,284,003		82,284,003
減価償却費	92,926,280		92,926,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,270,635		△ 25,270,635	
その他の費用	183,104		183,104	
サービス活動費用計(2)	1,188,046,715		1,188,046,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,970,335		37,970,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,180,000		1,180,000
	受取利息配当金収益	218,048		218,048
	その他のサービス活動外収益	3,213,832		3,213,832
	サービス活動外収益計(4)	4,611,880		4,611,880
	費用			
	支払利息	4,408,753		4,408,753
	その他のサービス活動外費用	2,095,377		2,095,377
	サービス活動外費用計(5)	6,504,130		6,504,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,892,250		△ 1,892,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,078,085		36,078,085	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	339,205,815		339,205,815
	特別収益計(8)	339,205,815		339,205,815
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,124		34,124
	その他の特別損失	345,915,540		345,915,540
	特別費用計(9)	345,949,664		345,949,664
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,743,849		△ 6,743,849
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,334,236		29,334,236
	繰越			
前期繰越活動増減差額(12)	746,668,002	746,668,002	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	776,002,238	746,668,002	29,334,236	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,500,000		25,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	750,502,238	746,668,002	3,834,236

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 豊延会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	266,067,443	459,813,152		725,880,595		725,880,595
	障害福祉サービス等事業収益	466,153,260			466,153,260		466,153,260
	その他事業収益		31,144,165	2,655,926	33,800,091		33,800,091
	その他の収益	58,256	124,848		183,104		183,104
	サービス活動収益計(1)	732,278,959	491,082,165	2,655,926	1,226,017,050		1,226,017,050
	費用						
	人件費	550,994,183	317,929,806	288,000	869,211,989		869,211,989
	事業費	100,869,270	67,815,786	26,918	168,711,974		168,711,974
	事務費	32,277,108	49,893,495	113,400	82,284,003		82,284,003
減価償却費	48,250,433	43,565,623	1,110,224	92,926,280		92,926,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,405,121	△ 8,865,514		△ 25,270,635		△ 25,270,635	
その他の費用	58,256	124,848		183,104		183,104	
サービス活動費用計(2)	716,044,129	470,464,044	1,538,542	1,188,046,715		1,188,046,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,234,830	20,618,121	1,117,384	37,970,335		37,970,335	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	40,000	1,140,000		1,180,000		1,180,000
	受取利息配当金収益	173,500	44,017	531	218,048		218,048
	その他のサービス活動外収益	1,278,597	1,935,235		3,213,832		3,213,832
	サービス活動外収益計(4)	1,492,097	3,119,252	531	4,611,880		4,611,880
	費用						
支払利息	2,014,513	2,394,240		4,408,753		4,408,753	
その他のサービス活動外費用	579,714	1,515,663		2,095,377		2,095,377	
サービス活動外費用計(5)	2,594,227	3,909,903		6,504,130		6,504,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,102,130	△ 790,651	531	△ 1,892,250		△ 1,892,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,132,700	19,827,470	1,117,915	36,078,085		36,078,085	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	40,476,392			40,476,392	△ 40,476,392	0
	その他の特別収益	0	339,205,815		339,205,815		339,205,815
	特別収益計(8)	40,476,392	339,205,815		379,682,207	△ 40,476,392	339,205,815
	費用						
	固定資産売却損・処分損	27,728	6,396		34,124		34,124
事業区分間繰入金費用		39,248,253	1,228,139	40,476,392	△ 40,476,392	0	
その他の特別損失	16,992,042	328,923,498		345,915,540		345,915,540	
特別費用計(9)	17,019,770	368,178,147	1,228,139	386,426,056	△ 40,476,392	345,949,664	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,456,622	△ 28,972,332	△ 1,228,139	△ 6,743,849	0	△ 6,743,849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,589,322	△ 9,144,862	△ 110,224	29,334,236	0	29,334,236	
繰越活動の増減差	前期繰越活動増減差額(12)	418,638,337	328,422,483	△ 392,818	746,668,002		746,668,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,227,659	319,277,621	△ 503,042	776,002,238	0	776,002,238
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	25,500,000			25,500,000		25,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,727,659	319,277,621	△ 503,042	750,502,238	0	750,502,238	