

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 伏見福祉会

(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	763,060,194	698,277,476	64,782,718
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
				0
	経常経費寄附金収益	700,000	10,230,000	-9,530,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	763,760,194	708,507,476	55,252,718
	費用			
	人件費	451,957,763	389,947,939	62,009,824
	事業費	100,251,954	88,487,124	11,764,830
	事務費	182,797,540	178,878,707	3,918,833
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	66,414,266	72,377,674	-5,963,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,903,781	-5,903,781	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用(長期前払費用償却)	355,608	355,636	-28	
サービス活動費用計(2)	795,873,350	724,143,299	71,730,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,113,156	-15,635,823	-16,477,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9,468	11,205	-1,737
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	10,725,154	10,671,169	53,985
	サービス活動外収益計(4)	10,734,622	10,682,374	52,248
	費用			
	支払利息	27,298,502	27,772,816	-474,314
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	939,235	1,886,042	-946,807	
サービス活動外費用計(5)	28,237,737	29,658,858	-1,421,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,503,115	-18,976,484	1,473,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,616,271	-34,612,307	-15,003,964	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,616,271	-34,612,307	-15,003,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,620,531	207,232,838	-34,612,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,004,260	172,620,531	-49,616,271
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,004,260	172,620,531	-49,616,271	