

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

法人名 : 社会福祉法人 誠心福祉協会

(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			
	老人福祉事業収益	157,383,917	155,138,575	2,245,342
	保育事業収益	176,682,988	180,553,558	△ 3,870,570
	障害福祉サービス等事業収益	199,055,600	204,109,477	△ 5,053,877
	学童保育収益	7,184,580	6,426,800	757,780
	経常経費寄附金収益	1,968,000	202,000	1,766,000
	その他の収益	130,247	420,691	△ 290,444
	サービス活動収益計(1)	542,405,332	546,851,101	△ 4,445,769
	費用			
	人件費	326,695,916	322,050,863	4,645,053
事業費	88,750,895	93,234,491	△ 4,483,596	
事務費	77,986,797	86,840,094	△ 8,853,297	
減価償却費	51,053,407	50,379,857	673,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,576,677	△ 29,349,429	△ 227,248	
その他の費用		158,000	△ 158,000	
サービス活動費用計(2)	514,910,338	523,313,876	△ 8,403,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,494,994	23,537,225	3,957,769	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,565,000	3,166,500	△ 601,500
	受取利息配当金収益	59,121	42,316	16,805
	その他のサービス活動外収益	5,221,289	8,528,153	△ 3,306,864
	サービス活動外収益計(4)	7,845,410	11,736,969	△ 3,891,559
	費用			
支払利息	4,045,211	4,918,802	△ 873,591	
その他のサービス活動外費用		5,182,883	△ 5,182,883	
サービス活動外費用計(5)	4,045,211	10,101,685	△ 6,056,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,800,199	1,635,284	2,164,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,295,193	25,172,509	6,122,684	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	57,504,000	18,869,500	38,634,500
	施設整備等寄附金収益		2,492,876	△ 2,492,876
	固定資産売却益	153,332		153,332
	特別収益計(8)	57,657,332	21,362,376	36,294,956
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	18,057	△ 18,056
	国庫補助金等特別積立金積立額	57,504,000	21,362,376	36,141,624
	その他の特別損失	10,080,500		10,080,500
	特別費用計(9)	67,584,501	21,380,433	46,204,068
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,927,169	△ 18,057	△ 9,909,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,368,024	25,154,452	△ 3,786,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	294,218,124	269,063,672	25,154,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,586,148	294,218,124	21,368,024
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,586,148	294,218,124	21,368,024