

## 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：社会福祉法人富田浜福祉会

(単位：円)

| 勘定科目        |             | 当年度決算          | 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       | 644,568,162 | 610,199,993 | 34,368,169 |
|             |             | 障害福祉サービス等事業収益  | 5,546,810   | 5,786,075   | -239,265   |
|             |             | サービス活動収益計      | 650,114,972 | 615,986,068 | 34,128,904 |
|             | 費用          | 人件費            | 468,821,798 | 438,954,733 | 29,867,065 |
|             |             | 事業費            | 91,073,145  | 89,522,666  | 1,550,479  |
|             |             | 事務費            | 39,604,252  | 38,785,765  | 818,487    |
|             |             | 減価償却費          | 29,974,322  | 30,307,480  | -333,158   |
|             |             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,227,230 | -13,678,261 | 451,031    |
|             |             | サービス活動費用計      | 616,246,287 | 583,892,383 | 32,353,904 |
|             |             | サービス活動増減差額     | 33,868,685  | 32,093,685  | 1,775,000  |
| サービス活動外増減の部 | 収益          | 借入金利息補助金収益     | 95,945      | 212,631     | -116,686   |
|             |             | 受取利息配当金収益      | 35,468      | 29,818      | 5,650      |
|             |             | その他のサービス活動外収益  | 1,758,289   | 350,966     | 1,407,323  |
|             |             | サービス活動外収益計     | 1,889,702   | 593,415     | 1,296,287  |
|             | 費用          | 支払利息           | 4,760,090   | 5,238,656   | -478,566   |
| サービス活動外費用計  |             | 4,760,090      | 5,238,656   | -478,566    |            |
|             | サービス活動外増減差額 | -2,870,388     | -4,645,241  | 1,774,853   |            |
|             | 経常増減差額      | 30,998,297     | 27,448,444  | 3,549,853   |            |
| 特別増減の部      | 収益          | 施設整備等補助金収益     | 969,000     | 969,000     | 0          |
|             |             | 施設整備等寄附金収益     | 6,031,330   | 6,161,440   | -130,110   |
|             |             | その他の特別収益       | 2,907,000   | 390,000     | 2,517,000  |
|             |             | 特別収益計          | 9,907,330   | 7,520,440   | 2,386,890  |
|             | 費用          | 基本金組入額         | 6,031,330   | 6,161,440   | -130,110   |
|             |             | 固定資産売却損・処分損    | 0           | 110,973     | -110,973   |
|             |             | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 969,000     | 969,000     | 0          |
|             | 特別費用計       | 7,000,330      | 7,241,413   | -241,083    |            |
|             | 特別増減差額      | 2,907,000      | 279,027     | 2,627,973   |            |
|             | 当期活動増減差額    | 33,905,297     | 27,727,471  | 6,177,826   |            |
| 繰越活動増減差額の部  |             | 前期繰越活動増減差額     | 177,961,969 | 150,234,498 | 27,727,471 |
|             |             | 当期末繰越活動増減差額    | 211,867,266 | 177,961,969 | 33,905,297 |
|             |             | 基本金取崩額         | 0           | 0           | 0          |
|             |             | その他の積立金取崩額     | 0           | 0           | 0          |
|             |             | その他の積立金積立額     | 0           | 0           | 0          |
|             | 次期繰越活動増減差額  | 211,867,266    | 177,961,969 | 33,905,297  |            |