

平成27年度事業活動計算書

社会福祉法人 治栄会

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

| 科 目 | | 決算 | 前年度末 | 増減 | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 424,341,819 | 498,063,605 | ▲ 73,721,786 | |
| | 老人福祉事業収益 | 44,726,954 | 4,307,262 | 40,419,692 | |
| | 保育事業収益 | 193,631,599 | 110,665,617 | 82,965,982 | |
| | 就労支援事業収益 | 7,739,150 | 10,844,608 | ▲ 3,105,458 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 242,144,465 | 245,495,304 | ▲ 3,350,839 | |
| | 医療事業収益 | 0 | 588,458 | ▲ 588,458 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 705,916 | 261,696 | 444,220 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 913,289,903 | 870,226,550 | 43,063,353 | |
| 費用 | 人件費 | 581,009,723 | 541,290,101 | 39,719,622 | |
| | 事業費 | 146,736,219 | 143,263,245 | 3,472,974 | |
| | 事務費 | 121,898,059 | 108,733,956 | 13,164,103 | |
| | 就労支援事業費用 | 7,808,784 | 10,803,732 | ▲ 2,994,948 | |
| | 減価償却費 | 97,817,541 | 89,681,647 | 8,135,894 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 57,040,111 | ▲ 54,856,279 | ▲ 2,183,832 | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 898,230,215 | 838,916,402 | 59,313,813 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,059,688 | 31,310,148 | ▲ 16,250,460 | | |
| サービス活動以外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 62,000 | ▲ 62,000 | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,202,664 | 2,237,088 | ▲ 34,424 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | ▲ 302,678 | 302,678 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,284,483 | 4,155,543 | 128,940 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,487,147 | 6,151,953 | 335,194 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,348,070 | 1,268,000 | 80,070 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | 20,897 | 1,831 | 19,066 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,368,967 | 1,269,831 | 99,136 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,118,180 | 4,882,122 | 236,058 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,177,868 | 36,192,270 | ▲ 16,014,402 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 116,076,137 | 0 | 116,076,137 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 186,200 | 182,880 | 3,320 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 14,999 | 0 | 14,999 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 170,370,733 | 8,821,200 | 161,549,533 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 2,000,000 | ▲ 2,000,000 | |
| | 会計基準適用による過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 14,669,500 | 623,727 | 14,045,773 | |
| | 特別収益(8) | 301,317,569 | 11,627,807 | 289,689,762 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 5 | ▲ 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 116,076,137 | 0 | 116,076,137 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 170,370,733 | 128,821,200 | 41,549,533 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 2,000,000 | ▲ 2,000,000 |
| | | 会計基準適用による過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | | 1,918,144 | 242,368 | 1,675,776 | |
| 特別費用計(9) | 288,365,017 | 131,063,573 | 157,301,444 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,952,552 | ▲ 119,435,766 | 132,388,318 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 33,130,420 | ▲ 83,243,496 | 116,373,916 | | |
| 繰越額の活動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,854,981,665 | 1,938,225,161 | ▲ 83,243,496 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,888,112,085 | 1,854,981,665 | 33,130,420 | |
| | 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) | 1,888,112,085 | 1,854,981,665 | 33,130,420 | | |