

平成28年度事業活動計算書
社会福祉法人 治栄会

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成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	454,726,643	424,341,819	30,384,824
老人福祉事業収益	43,891,522	44,726,954	-835,432
保育事業収益	223,460,139	193,631,599	29,828,540
就労支援事業収益	8,309,363	7,739,150	570,213
障害福祉サービス等事業収益	254,578,866	242,144,465	12,434,401
経常経費寄附金収益	90,000	705,916	-615,916
サービス活動収益計(1)	985,056,533	913,289,903	71,766,630
< 費 用 >			
人件費	632,014,514	581,009,723	51,004,791
事業費	143,890,220	146,736,219	-2,845,999
事務費	138,082,612	121,898,059	16,184,553
就労支援事業費用	8,516,535	7,808,784	707,751
減価償却費	102,742,437	97,817,541	4,924,896
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,238,259	-57,040,111	-1,198,148
サービス活動費用計(2)	967,008,059	898,230,215	68,777,844
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,048,474	15,059,688	2,988,786
【サービス活動外増減の部】			
< 収 益 >			
受取利息配当金収益	1,923,423	2,202,664	-279,241
その他のサービス活動外収益	1,241,283	4,284,483	-3,043,200
サービス活動外収益計(4)	3,164,706	6,487,147	-3,322,441
< 費 用 >			
支払利息	1,148,241	1,348,070	-199,829
その他のサービス活動外費用	4,020	20,897	-16,877
サービス活動外費用計(5)	1,152,261	1,368,967	-216,706
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,012,445	5,118,180	-3,105,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,060,919	20,177,868	-116,949
【特別増減の部】			
< 収 益 >			
施設整備等補助金収益	2,000,000	116,076,137	-114,076,137
施設整備等寄附金収益	111,720	186,200	-74,480
固定資産売却益	187,000	14,999	172,001
事業区分間繰入金収益	47,321,226	170,370,733	-123,049,507
その他の特別収益	5,218,491	14,669,500	-9,451,009
特別収益計(8)	54,838,437	301,317,569	-246,479,132
< 費 用 >			
固定資産売却損・処分損	0	3	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	3,434,000	116,076,137	-112,642,137
事業区分間繰入金費用	47,321,226	170,370,733	-123,049,507
その他の特別損失	573,613	1,918,144	-1,344,531
特別費用計(9)	51,328,839	288,365,017	-237,036,178
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,509,598	12,952,552	-9,442,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,570,517	33,130,420	-9,559,903
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,888,112,085	1,854,981,665	33,130,420
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,911,682,602	1,888,112,085	23,570,517
その他の積立金取崩額(15)	56,893,055	0	56,893,055
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,968,575,657	1,888,112,085	80,463,572