

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 三恵会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 071 介護保険事業収益 | 2,321,872,838 | 2,363,492,744 | 41,619,906 | |
| | 072 老人福祉事業収益 | 222,258,229 | 220,835,120 | 1,423,109 | |
| | 074 保育事業収益 | 225,546,878 | 244,155,280 | 18,608,402 | |
| | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 649,077,422 | 621,572,064 | 27,505,358 | |
| | 079 その他の事業収益 | 0 | 112,613 | 112,613 | |
| | 081 経常経費寄附金収益 | 6,879,949 | 3,811,285 | 3,068,664 | |
| | 082 その他の収益 | 5,900,097 | 1,878,930 | 4,021,167 | |
| | サービス活動収益計(1) | 3,431,535,413 | 3,455,858,036 | 24,322,623 | |
| | 費用 | | | | |
| | 021 人件費 | 2,416,926,830 | 2,402,762,593 | 14,164,237 | |
| | 022 事業費 | 501,341,581 | 515,152,345 | 13,810,764 | |
| | 023 事務費 | 340,380,893 | 335,692,820 | 4,688,073 | |
| | 027 利用者負担軽減額 | 5,551,256 | 6,532,647 | 981,391 | |
| 028 減価償却費 | 257,318,915 | 259,584,452 | 2,265,537 | | |
| 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 74,095,280 | 74,832,460 | 737,180 | | |
| サービス活動費用計(2) | 3,447,424,195 | 3,444,892,397 | 2,531,798 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,888,782 | 10,965,639 | 26,854,421 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 083 借入金利息補助金収益 | 2,875,283 | 3,395,439 | 520,156 | |
| | 084 受取利息配当金収益 | 438,723 | 654,857 | 216,134 | |
| | 089 その他のサービス活動外収益 | 14,145,942 | 11,948,640 | 2,197,302 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 17,459,948 | 15,998,936 | 1,461,012 | |
| | 費用 | | | | |
| 033 支払利息 | 9,011,223 | 10,586,983 | 1,575,760 | | |
| 038 その他のサービス活動外費用 | 6,564,590 | 3,824,501 | 2,740,089 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 15,575,813 | 14,411,484 | 1,164,329 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,884,135 | 1,587,452 | 296,683 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,004,647 | 12,553,091 | 26,557,738 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 090 施設整備等補助金収益 | 15,960,000 | 23,230,000 | 7,270,000 | |
| | 100 その他の特別収益 | 5,572,230 | 0 | 5,572,230 | |
| | 特別収益計(8) | 21,532,230 | 23,230,000 | 1,697,770 | |
| | 費用 | | | | |
| | 041 固定資産売却損・処分損 | 75,602 | 119,453 | 43,851 | |
| | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 15,960,000 | 23,130,000 | 7,170,000 | |
| | 050 その他の特別損失 | | 257,662,626 | 257,662,626 | |
| | 特別費用計(9) | 16,035,602 | 280,912,079 | 264,876,477 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,496,628 | 257,682,079 | 263,178,707 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,508,019 | 245,128,988 | 236,620,969 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,122,966,686 | 4,384,295,674 | 261,328,988 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,114,458,667 | 4,139,166,686 | 24,708,019 | |
| | 101 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | 30,225,000 | 36,200,000 | 5,975,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,084,233,667 | 4,122,966,686 | 38,733,019 | |