

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

社会福祉法人 敬仁会

(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	介護保険事業収益	1,117,392,481	1,085,101,338	32,291,143
		老人福祉事業収益	20,701,096	21,465,732	△ 764,636
		その他の事業収益	19,375,477	16,468,671	2,906,806
		経常経費寄附金収益	485,934	169,851	316,083
		サービス活動収益計(1)	1,157,954,988	1,123,205,592	34,749,396
	費用	人件費	778,002,233	779,336,456	△ 1,334,223
		事業費	206,517,756	213,413,040	△ 6,895,284
		事務費	82,648,320	78,962,822	3,685,498
		利用者負担軽減額	2,282,366		2,282,366
		減価償却費	56,937,637	56,050,448	887,189
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,963,275	△ 17,843,086	△ 120,189	
サービス活動費用計(2)	1,108,425,037	1,109,919,680	△ 1,494,643		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,529,951	13,285,912	36,244,039		
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	12,812	14,184	△ 1,372
		その他のサービス活動外収益	4,981,751	4,558,748	423,003
		サービス活動外収益計(4)	4,994,563	4,572,932	421,631
	費用	その他のサービス活動外費用	415,532	963,880	△ 548,348
		サービス活動外費用計(5)	415,532	963,880	△ 548,348
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,579,031	3,609,052	969,979		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,108,982	16,894,964	37,214,018		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		固定資産受贈額		1,523,000	△ 1,523,000
		固定資産売却益		49,999	△ 49,999
		その他の特別収益		3,037,715	△ 3,037,715
	特別収益計(8)	6,000,000	7,610,714	△ 1,610,714	
	費用	固定資産売却損・処分損	13	8	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 1	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額		6,000,000	3,000,000	3,000,000	
特別費用計(9)	6,000,010	3,000,007	3,000,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10	4,610,707	△ 4,610,717		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,108,972	21,505,671	32,603,301		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,573,431,787	1,551,926,116	21,505,671	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,627,540,759	1,573,431,787	54,108,972	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000		100,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,527,540,759	1,573,431,787	△ 45,891,028	

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 敬仁会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,117,392,481		1,117,392,481		1,117,392,481	
		老人福祉事業収益	20,701,096		20,701,096		20,701,096	
		その他の事業収益	19,375,477		19,375,477		19,375,477	
		経常経費寄附金収益	485,934		485,934		485,934	
		サービス活動収益計(1)	1,157,954,988	0	0	1,157,954,988	0	1,157,954,988
	費用	人件費	778,002,233			778,002,233		778,002,233
		事業費	206,517,756			206,517,756		206,517,756
		事務費	82,648,320			82,648,320		82,648,320
		利用者負担軽減額	2,282,366			2,282,366		2,282,366
		減価償却費	56,937,637			56,937,637		56,937,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,963,275			△ 17,963,275		△ 17,963,275
		サービス活動費用計(2)	1,108,425,037	0	0	1,108,425,037	0	1,108,425,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,529,951	0	0	49,529,951	0	49,529,951	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	12,812		12,812		12,812	
		その他のサービス活動外収益	4,981,751		4,981,751		4,981,751	
		サービス活動外収益計(4)	4,994,563	0	0	4,994,563	0	4,994,563
	費用	その他のサービス活動外費用	415,532			415,532		415,532
		サービス活動外費用計(5)	415,532	0	0	415,532	0	415,532
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,579,031	0	0	4,579,031	0	4,579,031		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,108,982	0	0	54,108,982	0	54,108,982		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	130,629,116		130,629,116	△ 130,629,116	0	
		サービス区分間繰入金収益	7,903,298		7,903,298	△ 7,903,298	0	
		特別収益計(8)	144,532,414	0	0	144,532,414	△ 138,532,414	6,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	13		13		13	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3		△ 3		△ 3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	130,629,116		130,629,116	△ 130,629,116	0	
		サービス区分間繰入金費用	7,903,298		7,903,298	△ 7,903,298	0	
		特別費用計(9)	144,532,424	0	0	144,532,424	△ 138,532,414	6,000,010
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10	0	0	△ 10	0	△ 10		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,108,972	0	0	54,108,972	0	54,108,972		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,573,431,787			1,573,431,787		1,573,431,787	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,627,540,759	0	0	1,627,540,759	0	1,627,540,759	
	基本金取崩額(14)				0		0	
	その他の積立金取崩額(15)				0		0	
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000			100,000,000		100,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,527,540,759	0	0	1,527,540,759	0	1,527,540,759	