

事業活動計算書

(社福) 愛隣会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

(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				
		介護保険事業収益	469,539,117	0	469,539,117
		老人福祉事業収益	448,230,274	0	448,230,274
		児童福祉事業収益	375,202,162	0	375,202,162
		保育事業収益	466,452,007	0	466,452,007
		障害福祉サービス等事業収益	673,763,517	0	673,763,517
		自立支援センター事業収益	34,135,289	0	34,135,289
		経常経費寄附金収益	13,371,395	0	13,371,395
		その他の収益	8,087,932	0	8,087,932
		サービス活動収益計(1)	2,488,781,693	0	2,488,781,693
		費			
	人件費	1,764,115,734	0	1,764,115,734	
	事業費	384,483,416	0	384,483,416	
	事務費	192,765,550	0	192,765,550	
	減価償却費	106,545,251	0	106,545,251	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△44,570,070	0	△44,570,070	
	徴収不能額	53,942	0	53,942	
	サービス活動費用計(2)	2,403,393,823	0	2,403,393,823	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,387,870	0	85,387,870	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	253,980	0	253,980
		受取利息配当金収益	230,313	0	230,313
		その他のサービス活動外収益	42,541,116	0	42,541,116
		サービス活動外収益計(4)	43,025,409	0	43,025,409
		費			
	支払利息	253,980	0	253,980	
	その他のサービス活動外費用	18,223,940	0	18,223,940	
	サービス活動外費用計(5)	18,477,920	0	18,477,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,547,489	0	24,547,489	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,935,359	0	109,935,359	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	10,900,397	0	10,900,397
		その他の特別収益	520,713,341	0	520,713,341
		特別収益計(8)	531,613,738	0	531,613,738
		費			
		固定資産売却損・処分損	62	0	62
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,604,357	0	10,604,357
		その他の特別損失	204,405,193	0	204,405,193
		特別費用計(9)	215,009,612	0	215,009,612
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	316,604,126	0	316,604,126
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	426,539,485	0	426,539,485	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	426,539,485	0	426,539,485	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,059,587,700	0	1,059,587,700
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,486,127,185	0	1,486,127,185
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	15,000,000	0	15,000,000
		その他の積立金積立額(19)	94,000,000	0	94,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,407,127,185	0	1,407,127,185	