

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 実相福祉会

(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				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	82,691,012	86,588,255	△ 3,897,243	
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	〇〇収益				
	経常経費寄附金収益				
その他の収益	49,170	40,930	8,240		
サービス活動収益計(1)		82,740,182	86,629,185	△ 3,889,003	
費用	人件費	57,680,316	53,916,122	3,764,194	
	事業費	12,955,040	11,966,427	988,613	
	事務費	5,491,904	5,926,473	△ 434,569	
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	4,000,828	4,018,064	△ 17,236	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,388,397	△ 2,403,305	14,908	
	徴収不能額				
	徴収不能当金繰入				
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		77,739,691	73,423,781	4,315,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,000,491	13,205,404	△ 8,204,913	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	16,586	15,482	1,104	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益		5,000	△ 5,000	
	サービス活動外収益計(4)		16,586	20,482	△ 3,896
	費用	支払利息			
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,586	20,482	△ 3,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,017,077	13,225,886	△ 8,208,809	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 実相福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	2	5	△ 3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	3,278,632		3,278,632	
特別費用計(9)	3,278,634	5	3,278,629	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,278,634	△ 5	△ 3,278,629	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,738,443	13,225,881	△ 11,487,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,553,603	25,027,722	12,525,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,292,046	38,253,603	1,038,443
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,300,000	△ 3,300,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,292,046	37,553,603	△ 6,261,557