

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

社会福祉法人 カナン福祉センター

(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	1,861,360	1,192,925	668,435
		老人福祉事業収益	2,826,207	3,688	2,822,519
		児童福祉事業収益	0	966,000 Δ	966,000
		保育事業収益	480,732,908	448,676,122	32,056,786
		経常経費寄附金収益	3,815,494	317,000	3,498,494
		その他の収益	89,700	61,588	28,112
		サービス活動収益計 (1)	489,325,669	451,217,323	38,108,346
	費				
用					
	人件費	342,545,273	344,527,212 Δ	1,981,939	
	事業費	67,777,033	67,506,580	270,453	
	事務費	29,705,156	48,638,639 Δ	18,933,483	
	減価償却費	54,244,202	48,215,767	6,028,435	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,014,104 Δ	25,310,866	296,762	
	その他の費用	355,409	0	355,409	
	サービス活動費用計 (2)	469,612,969	483,577,332 Δ	13,964,363	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,712,700 Δ	32,360,009	52,072,709	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	976,990	1,062,500 Δ	85,510
		受取利息配当金収益	11,250	11,613 Δ	363
		その他のサービス活動外収益	2,461,397	2,185,761	275,636
		サービス活動外収益計 (4)	3,449,637	3,259,874	189,763
	費				
用					
	支払利息	6,087,667	3,755,181	2,332,486	
	その他のサービス活動外費用	2,597,855	24,074	2,573,781	
	サービス活動外費用計 (5)	8,685,522	3,779,255	4,906,267	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,235,885 Δ	Δ 519,381 Δ	4,716,504	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,476,815 Δ	32,879,390	47,356,205	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	45,741,589 Δ	45,741,589
費					
用					
	特別費用計 (9)	0	45,741,589 Δ	45,741,589	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,476,815 Δ	32,879,390	47,356,205	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	149,999,748	182,879,138 Δ	32,879,390
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	164,476,563	149,999,748	14,476,815
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	164,476,563	149,999,748	14,476,815	

事業活動内訳表

第2号の2様式

(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		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	1,861,360	0	1,861,360	0	1,861,360
	老人福祉事業収益	0	2,826,207	2,826,207	0	2,826,207
	保育事業収益	480,732,908	0	480,732,908	0	480,732,908
	経常経費寄附金収益	1,284,494	2,531,000	3,815,494	0	3,815,494
	その他の収益	89,700	0	89,700	0	89,700
	サービス活動収益計(1)	483,968,462	5,357,207	489,325,669	0	489,325,669
	費用					
	人件費	332,338,319	10,206,954	342,545,273	0	342,545,273
	事業費	65,135,913	2,641,120	67,777,033	0	67,777,033
事務費	26,251,813	3,453,343	29,705,156	0	29,705,156	
減価償却費	48,600,696	5,643,506	54,244,202	0	54,244,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,014,104	0	△ 25,014,104	0	△ 25,014,104	
その他の費用	355,409	0	355,409	0	355,409	
サービス活動費用計(2)	447,668,046	21,944,923	469,612,969	0	469,612,969	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,300,416	△ 16,587,716	19,712,700	0	19,712,700	
特別増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	976,990	0	976,990	0	976,990
	受取利息配当金収益	11,175	75	11,250	0	11,250
	その他のサービス活動外収益	2,447,108	14,289	2,461,397	0	2,461,397
	サービス活動外収益計(4)	3,435,273	14,364	3,449,637	0	3,449,637
	費用					
支払利息	3,905,353	2,182,314	6,087,667	0	6,087,667	
その他のサービス活動外費用	2,597,855	0	2,597,855	0	2,597,855	
サービス活動外費用計(5)	6,503,208	2,182,314	8,685,522	0	8,685,522	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,067,935	△ 2,167,950	△ 5,235,885	0	△ 5,235,885	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,232,481	△ 18,755,666	14,476,815	0	14,476,815	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	470,000	3,877,354	4,347,354	△ 4,347,354	0
	特別収益計(8)	470,000	3,877,354	4,347,354	△ 4,347,354	0
	事業区分間繰入金費用	3,877,354	470,000	4,347,354	△ 4,347,354	0
	特別費用計(9)	3,877,354	470,000	4,347,354	△ 4,347,354	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,407,354	3,407,354	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,825,127	△ 15,348,312	14,476,815	0	14,476,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,762,655	5,237,093	149,999,748	0	149,999,748
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	174,587,782	△ 10,111,219	164,476,563	0	164,476,563
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	174,587,782	△ 10,111,219	164,476,563	0	164,476,563	