

# 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 権現福祉会

(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	介護保険事業収益	1,029,424,032	1,013,392,906	16,031,126
	老人福祉事業収益	142,605,527	144,856,788	2,251,261
	保育事業収益	113,677,890	109,438,520	4,239,370
	障害福祉サービス等事業収益	152,467,765	104,517,338	47,950,427
	医療事業収益	51,232,426	50,767,481	464,945
	その他の事業収益	3,207,360	3,007,910	199,450
	生活困難者に対する相談支援事業収益	26,613		26,613
	サービス活動収益計(1)	1,492,641,613	1,425,980,943	66,660,670
	人件費	1,022,517,213	948,622,642	73,894,571
	事業費	171,889,570	172,648,875	759,305
事務費	123,115,610	106,342,251	16,773,359	
生活困難者に対する相談支援事業費用	26,613		26,613	
減価償却費	94,064,189	86,139,104	7,925,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,218,878	23,404,788	814,090	
国庫補助金等特別積立金積立額		66,300,000	66,300,000	
サービス活動費用計(2)	1,387,394,317	1,356,648,084	30,746,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,247,296	69,332,859	35,914,437	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43,579,991	57,887,302	14,307,311
	有価証券売却益	329,446		329,446
	投資有価証券評価益		17,985,138	17,985,138
	その他のサービス活動外収益	38,861,171	8,566,168	30,295,003
	サービス活動外収益計(4)	82,770,608	84,438,608	1,668,000
	支払利息	368,326	69,690	298,636
有価証券売却損	843,799		843,799	
投資有価証券評価損	95,752,743	59,300,081	36,452,662	
サービス活動外費用計(5)	96,964,868	59,369,771	37,595,097	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,194,260	25,068,837	39,263,097	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,053,036	94,401,696	3,348,660	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,561,000		1,561,000
	特別収益計(8)	1,561,000	0	1,561,000
	固定資産売却損・処分損	308,664	273,245	35,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	308,622		308,622
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,561,000		1,561,000
特別費用計(9)	1,561,042	273,245	1,287,797	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42	273,245	273,203	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,052,994	94,128,451	3,075,457	
法人税、住民税及び事業税(12)	81,000	81,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	90,971,994	94,047,451	3,075,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,780,530,897	2,698,483,446	82,047,451
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,871,502,891	2,792,530,897	78,971,994
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(18)	25,000,000	12,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,856,502,891	2,780,530,897	75,971,994