

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 三美厚生団

(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	315,240,885	0	315,240,885
		保育事業収益	78,283,910	0	78,283,910
		障害福祉サービス等事業収益	405,529,733	0	405,529,733
		作業収益	2,682,550	0	2,682,550
		経常経費寄附金収益	3,845,900	0	3,845,900
		サービス活動収益計(1)	805,582,978	0	805,582,978
	費用	人件費	562,669,409	0	562,669,409
		事業費	135,102,961	0	135,102,961
		事務費	90,716,058	0	90,716,058
		作業費用	2,758,825	0	2,758,825
		減価償却費	58,222,677	0	58,222,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,540,251	0	△37,540,251
	サービス活動費用計(2)	811,929,679	0	811,929,679	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,346,701	0	△6,346,701
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	245,672	0	245,672
		その他のサービス活動外収益	9,012,906	0	9,012,906
		サービス活動外収益計(4)	9,258,578	0	9,258,578
	費用	支払利息	1,302,840	0	1,302,840
		その他のサービス活動外費用	1,145,016	0	1,145,016
		サービス活動外費用計(5)	2,447,856	0	2,447,856
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,810,722	0	6,810,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		464,021	0	464,021	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	232,343,001	0	232,343,001
		施設整備等寄附金収益	1,008,000	0	1,008,000
		特別収益計(8)	233,351,001	0	233,351,001
	費用	基本金組入額	1,008,000	0	1,008,000
		固定資産売却損・処分損	80,589	0	80,589
		国庫補助金等特別積立金積立額	332,343,001	0	332,343,001
会計基準適用による過年度修正額		20,745,021	0	20,745,021	
特別費用計(9)	354,176,611	0	354,176,611		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△120,825,610	0	△120,825,610	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△120,361,589	0	△120,361,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	572,508,898	0	572,508,898	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,147,309	0	452,147,309	
	その他の積立金取崩額(15)	53,773,000	0	53,773,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,920,309	0	505,920,309	