

社会福祉法人神門福祉会  
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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	240,072,125	240,072,125	
		保育事業収益	230,520,679	230,520,679	
		経常経費寄附金収益	729,065	729,065	
		サービス活動収益計(1)	471,321,869	471,321,869	
	費用	人件費	360,953,549	360,953,549	
		事業費	51,357,409	51,357,409	
		事務費	38,012,257	38,012,257	
		利用者負担軽減額	1,280,841	1,280,841	
		減価償却費	30,740,224	30,740,224	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,721,332	-18,721,332	
サービス活動費用計(2)	463,622,948	463,622,948			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,698,921	7,698,921		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79,783	79,783	
		受取利息配当金収益	21,164	21,164	
		その他のサービス活動外収益	3,219,625	3,219,625	
		サービス活動外収益計(4)	3,320,572	3,320,572	
	費用	支払利息	10,919,923	10,919,923	
		その他のサービス活動外費用	2,477,283	2,477,283	
		サービス活動外費用計(5)	13,397,206	13,397,206	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,076,634	-10,076,634
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,377,713	-2,377,713
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	147,089,000
その他の特別収益	519,643			519,643	
新会計基準移行に伴う過年度修正益	9,283,965			9,283,965	
特別収益計(8)	156,892,608			156,892,608	
費用	固定資産売却損・処分損		63,397,427	63,397,427	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-40,664,712	-40,664,712	
	国庫補助金等特別積立金積立額		147,089,000	147,089,000	
	その他の特別損失		519,643	519,643	
	新会計基準移行に伴う過年度修正損		5,646,364	5,646,364	
	特別費用計(9)		175,987,722	175,987,722	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,095,114	-19,095,114		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,472,827	-21,472,827		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,351,283	57,351,283	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,878,456	35,878,456	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,878,456	44,878,456	