

## 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

(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		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	303,919,832	0	303,919,832
	老人福祉事業収益	161,382,407	0	161,382,407
	経常経費寄附金収益	3,385,400	0	3,385,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	468,687,639	0	468,687,639
	費用			
	人件費費用	328,058,651	0	328,058,651
	事業費	107,220,887	0	107,220,887
	事務費	33,374,086	0	33,374,086
	利用者負担軽減額	1,307,662	0	1,307,662
	減価償却費	31,482,097	0	31,482,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-22,654,755	0	-22,654,755
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	478,788,628	0	478,788,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,100,989	0	-10,100,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	118,246	0	118,246
	その他のサービス活動外収益	4,153,390	0	4,153,390
	サービス活動外収益計(4)	4,271,636	0	4,271,636
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	4,271,636	0	4,271,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,829,353	0	-5,829,353	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	1,728,343	0	1,728,343
	特別収益計(8)	2,028,343	0	2,028,343
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	72,523	0	72,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,952,517	0	1,952,517	
特別費用計(9)	2,325,040	0	2,325,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-296,697	0	-296,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,126,050	0	-6,126,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	483,787,272	0	483,787,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,661,222	0	477,661,222
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,440,000	0	2,440,000
	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)	480,101,222	0	480,101,222

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部	桜井寮	春風寮	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	0	303,919,832	0	303,919,832		303,919,832
	老人福祉事業収益	0	0	161,382,407	161,382,407		161,382,407
	経常経費寄附金収益	659,000	373,000	2,353,400	3,385,400		3,385,400
	その他の収益	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	659,000	304,292,832	163,735,807	468,687,639	0	468,687,639
	人件費費用	6,909,685	217,725,395	103,423,571	328,058,651		328,058,651
	事業費	0	57,050,659	50,170,228	107,220,887		107,220,887
	事務費	2,664,094	18,164,986	12,545,006	33,374,086		33,374,086
	利用者負担軽減額	0	1,307,662	0	1,307,662		1,307,662
	減価償却費	0	14,057,163	17,424,934	31,482,097		31,482,097
	特別積立金取崩(減価償却)	0	-10,224,431	-12,430,324	-22,654,755		-22,654,755
	徴収不能額	0	0	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0
その他の費用	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	9,573,779	298,081,434	171,133,415	478,788,628	0	478,788,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,914,779	6,211,398	-7,397,608	-10,100,989	0	-10,100,989	
サービス活動増減の外費用部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	27,780	78,175	12,291	118,246		118,246
	その他サービス活動外収益	25,000	3,430,526	697,864	4,153,390		4,153,390
	サービス活動外収益計(4)	52,780	3,508,701	710,155	4,271,636	0	4,271,636
	支払利息	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,780	3,508,701	710,155	4,271,636	0	4,271,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,861,999	9,720,099	-6,687,453	-5,829,353	0	-5,829,353	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	0	0	300,000	300,000		300,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	長期資金借入金償還寄附金	0	0	0	0		0
	固定資産受贈増	0	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	9,617,000	0	0	9,617,000	-9,617,000	0
	拠点区分間固定資産移管	0	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	1,728,343	1,728,343		1,728,343
	特別収益計(8)	9,617,000	0	2,028,343	11,645,343	-9,617,000	2,028,343
	基本金組入額	0	0	0	0		0
資産評価損	0	0	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	0	72,522	1	72,523		72,523	
特別積立金取崩(除却等)	0	0	0	0		0	
国庫補助特別積立金積立額	0	0	300,000	300,000		300,000	
災害損失	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	9,617,000	0	9,617,000	-9,617,000	0	
拠点間固定資産移管費用	0	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	926,818	1,025,699	1,952,517		1,952,517	
特別費用計(9)	0	10,616,340	1,325,700	11,942,040	-9,617,000	2,325,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,617,000	-10,616,340	702,643	-296,697	0	-296,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	755,001	-896,241	-5,984,810	-6,126,050	0	-6,126,050	
繰越活動増減差額(12)	196,904,205	262,283,183	24,599,884	483,787,272	0	483,787,272	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,659,206	261,386,942	18,615,074	477,661,222	0	477,661,222	
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	2,440,000	2,440,000		2,440,000	
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)	197,659,206	261,386,942	21,055,074	480,101,222	0	480,101,222	