

社会福祉事業区分 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 同胞会

(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	収益	介護保険事業収益			
		保育事業収益	413,288,929	401,480,958	11,807,971
		就労支援事業収益	44,183,853	13,026,105	31,157,748
		障害福祉サービス等事業収益	403,816,664	322,201,867	81,614,797
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	101,812	1,092,000	-990,188
		その他の収益	194,040	1,217,232	-1,023,192
	サービス活動収益計(1)		861,585,298	739,018,162	122,567,136
	費用	人件費	516,983,966	477,842,675	39,141,291
		事業費	92,987,026	64,901,454	28,085,572
		事務費	64,418,827	59,736,861	4,681,966
		就労支援事業費用	65,852,068	20,540,430	45,311,638
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	66,801,798	63,652,118	3,149,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,823,160	-26,966,595	-3,856,565
		徴収不能額	720	1,400	-680
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	369,193	2,214,134	-1,844,941
サービス活動費用計(2)		776,590,438	661,922,477	114,667,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,994,860	77,095,685	7,899,175	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	33,018	25,894	7,124
		その他のサービス活動外収益	6,170,155	6,967,055	-796,900
		サービス活動外収益計(4)		6,203,173	6,992,949
	費用	支払利息	3,578,635	3,323,673	254,962
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	3,520,874	447,326	3,073,548
サービス活動外費用計(5)		7,099,509	3,770,999	3,328,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-896,336	3,221,950	-4,118,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,098,524	80,317,635	3,780,889	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,617,900	11,778,024	6,839,876
		施設整備等寄附金収益	445,000		445,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		3,970,400	-3,970,400
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	6,942,468	5,151,324	1,791,144
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	20,446,009	1,752,600	18,693,409
	特別収益計(8)		46,451,377	22,652,348	23,799,029
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		2,250,787	-2,250,787
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	17,880,900	11,076,424	6,804,476		
災害損失					
事業区分間繰入金費用					

	拠点区分間繰入金費用	4,800,000	5,151,324	-351,324
	事業区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	15,480,608	4,004,583	11,476,025
	特別費用計(9)	38,161,508	22,483,118	15,678,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,289,869	169,230	8,120,639
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,388,393	80,486,865	11,901,528
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	544,073,526	481,586,661	62,486,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,461,919	562,073,526	74,388,393
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	38,000,000	0	38,000,000
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	18,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	648,461,919	544,073,526	104,388,393