<u>事業活動計算書</u> (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名:社会福祉法人 福信会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	446, 188, 926	449, 054, 012	\triangle 2, 865, 08
経常経費寄附金収益	861, 000	1,660,000	
その他の収益	20, 740	242, 520	
サービス活動収益計(1)	447, 070, 666	450, 956, 532	\triangle 3, 885, 86
費用			
人件費	335, 028, 865	329, 698, 439	
事業費	70, 284, 896	73, 043, 050	
事務費	29, 448, 157	29, 781, 170	
利用者負担軽減額	110, 961	129, 582	
減価償却費	33, 858, 977		
国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 20, 218, 325		
徴収不能額 徴収不能引当金繰入	2, 823	75, 921 24, 843	
	2, 623	24, 043	22, 02
サービス活動費用計(2)	448, 516, 354	445, 257, 133	3, 259, 22
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,445,688	5, 699, 399	
・一ビス活動外増減の部	1, 440, 000	0, 000, 000	7, 140, 00
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	
受取利息配当金収益	2, 422, 273	1, 980, 563	441, 71
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	
その他のサービス活動外収益	604, 803	539, 443	
サービス活動外収益計(4)	3, 027, 076	2, 520, 006	507, 07
費用			
支払利息	0	0	
その他のサービス活動外費用	30, 400	1, 920	
サービス活動外費用計(5)	30, 400	1,920	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
サービス活動外増減差額(6=4-5) 経常増減差額(7=3+6)	2, 996, 676	2, 518, 086	4/8 50
	1 550 088	Q 917 4Q5	
別増減の郊	1, 550, 988	8, 217, 485	
	1, 550, 988	8, 217, 485	
収益			6,666,49
施設整備等補助金収益	1, 550, 988 4, 050, 000 0	16, 800, 000	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	4, 050, 000	16, 800, 000	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00
収 益 施設整備等補助金収益	4, 050, 000	16, 800, 000	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 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 固定資産売却益	4, 050, 000	16, 800, 000	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益	4, 050, 000 0 0 0 0 0	16, 800, 000 0 0 0 0	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8)	4, 050, 000	16, 800, 000	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8)	4, 050, 000 0 0 0 0 0	16, 800, 000 0 0 0 0	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額	4, 050, 000 0 0 0 0 0	16, 800, 000 0 0 0 0	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損	4, 050, 000 0 0 0 0 0	16, 800, 000 0 0 0 0 0 0 16, 800, 000	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00 △ 12, 750, 00
収 益 施設整備等補助金収益 振設整備等寄附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	4, 050, 000 0 0 0 0 0	16, 800, 000 0 0 0 0 0 16, 800, 000 0 0 9, 875, 275	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00 △ 12, 750, 00 △ 9, 875, 27
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4, 050, 000 0 0 0 0 0 4, 050, 000 0 1	$ \begin{array}{c} 16,800,000\\ 0\\0\\0\\0\\ 0\\16,800,000\\ \end{array} $ $ \begin{array}{c}0\\0\\9,875,275\\\triangle\end{array} $	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00 △ 12, 750, 00 △ 9, 875, 27
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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	4, 050, 000 0 0 0 0 0	16, 800, 000 0 0 0 0 0 16, 800, 000 0 0 9, 875, 275	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00 △ 12, 750, 00 △ 9, 875, 27
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失	4, 050, 000 0 0 0 0 0 4, 050, 000 0 1	$ \begin{array}{c} 16,800,000\\ 0\\0\\0\\0\\ 0\\16,800,000\\ \end{array} $ $ \begin{array}{c}0\\0\\9,875,275\\\triangle\end{array} $	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00 △ 12, 750, 00 △ 9, 875, 27
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 その他の特別損失	4, 050, 000 0 0 0 0 0 4, 050, 000 0 1 0 4, 050, 000 1 0 4, 050, 000	16, 800, 000 0 0 0 0 0 16, 800, 000 16, 800, 000 0 9, 875, 275 △ 23 16, 800, 000 0 0	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00 △ 9, 875, 27 △ 12, 750, 00
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9)	4, 050, 000 0 0 0 0 0 4, 050, 000 0 1	$ \begin{array}{c} 16,800,000 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 16,800,000 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 9,875,275 \\ 23 \\ 16,800,000 \\ 0 \\ 0 \\ 26,675,252 \end{array} $	\triangle 6, 666, 49 \triangle 12, 750, 00 \triangle 12, 750, 00 \triangle 9, 875, 27 \triangle 12, 750, 00 \triangle 22, 625, 25
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9)	$\begin{array}{c} 4,050,000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 4,050,000\\ \hline \\ 0\\ 4,050,000\\ 0\\ 4,050,000\\ 0\\ 0\\ 4,050,001\\ \hline \\ \triangle \end{array}$	$ \begin{array}{c} 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 16,800,000\\ \hline \\ 9,875,275\\ \triangle \qquad 23\\ 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 26,675,252\\ \triangle \qquad 9,875,252 \end{array} $	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00 △ 12, 750, 00 △ 9, 875, 27 △ 12, 750, 00 △ 22, 625, 28 9, 875, 25
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9)	4, 050, 000 0 0 0 0 0 4, 050, 000 0 1 0 4, 050, 000 1 0 4, 050, 000	$ \begin{array}{c} 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 16,800,000\\ \hline \\ 9,875,275\\ \triangle \qquad 23\\ 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 26,675,252\\ \triangle \qquad 9,875,252 \end{array} $	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00 △ 12, 750, 00 △ 9, 875, 27 △ 12, 750, 00 △ 22, 625, 28 9, 875, 25
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9) 期活動増減差額(11=7+10) 越活動増減差額の部	4, 050, 000 0 0 0 0 0 4, 050, 000 4, 050, 000 1 0 4, 050, 000 0 4, 050, 001 △ 1, 550, 987	$ \begin{array}{c} 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 16,800,000\\ \hline \\ 9,875,275\\ \triangle 23\\ 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 26,675,252\\ \triangle 9,875,252\\ \triangle 1,657,767\\ \end{array} $	△ 6, 666, 49 △ 12, 750, 00 △ 12, 750, 00 △ 9, 875, 27 △ 12, 750, 00 △ 22, 625, 28 9, 875, 27 3, 208, 78
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	4, 050, 000 0 0 0 0 4, 050, 000 4, 050, 000 1 0 4, 050, 000 4, 050, 000 0 4, 050, 001 △ 1, 550, 987 218, 703, 593	$ \begin{array}{c} 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 16,800,000\\ \hline \\ 9,875,275\\ \triangle 23\\ 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 26,675,252\\ \triangle 9,875,252\\ \triangle 1,657,767\\ \hline $ $368,112,971$	△ 12, 750, 00 △ 12, 750, 00 △ 9, 875, 27 △ 12, 750, 00 △ 22, 625, 25 9, 875, 25 3, 208, 75 △ 149, 409, 37
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9) 期活動増減差額(11=7+10) 越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4, 050, 000 0 0 0 0 0 4, 050, 000 4, 050, 000 1 0 4, 050, 000 0 4, 050, 001 △ 1, 550, 987	$ \begin{array}{c} 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 16,800,000\\ \hline \\ 9,875,275\\ \triangle 23\\ 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 26,675,252\\ \triangle 9,875,252\\ \triangle 1,657,767\\ \end{array} $	△ 12, 750, 00 △ 12, 750, 00 △ 9, 875, 27 △ 12, 750, 00 △ 22, 625, 25 9, 875, 25 3, 208, 75 △ 149, 409, 37
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9) 期活動増減差額(11=7+10) 地活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 基本金取崩額(14)	$\begin{array}{c} 4,050,000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 4,050,000\\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 0\\ 4,050,000\\ 0\\ 0\\ 4,050,000\\ 0\\ 0\\ 4,050,001\\ \triangle\\ 1\\ 1,550,987\\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 218,703,593\\ 220,254,580\\ \end{array}$	$ \begin{array}{c} 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 16,800,000\\ \hline \\ 9,875,275\\ \triangle 23\\ 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 26,675,252\\ \triangle 9,875,252\\ \triangle 1,657,767\\ \hline $ $368,112,971$	△ 12, 750, 00 △ 12, 750, 00 △ 9, 875, 27 △ 12, 750, 00 △ 22, 625, 25 9, 875, 25 3, 208, 75 △ 149, 409, 37
収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 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 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9) 期活動増減差額(11=7+10) 越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	$\begin{array}{c} 4,050,000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 4,050,000\\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 0\\ 4,050,000\\ 0\\ 0\\ 4,050,000\\ 0\\ 0\\ 4,050,001\\ \triangle\\ 1\\ 1,550,987\\ \end{array}$ $\begin{array}{c} 218,703,593\\ 220,254,580\\ \end{array}$	$ \begin{array}{c} 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 16,800,000\\ \hline \\ 9,875,275\\ \triangle 23\\ 16,800,000\\ 0\\ 0\\ 26,675,252\\ \triangle 9,875,252\\ \triangle 1,657,767\\ \hline $ $368,112,971$	△ 12, 750, 00 △ 12, 750, 00 △ 12, 750, 00 △ 9, 875, 27 △ 12, 750, 00 △ 22, 625, 25 9, 875, 25 3, 208, 75 △ 149, 409, 37 △ 146, 200, 62