

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 信和会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 信和会 |

## 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)

(単位:円)

| 勘定科目                   |                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部             | 収益                 |             |             |             |    |
|                        | 介護保険事業収益           | 903,732,177 | 863,619,462 | 40,112,715  |    |
|                        | 老人福祉事業収益           |             |             |             |    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益      | 1,471,230   | 1,882,450   | △411,220    |    |
|                        | 経常経費寄附金収益          |             | 1,734,188   | △1,734,188  |    |
|                        | その他の収益             | 2,311,546   | 1,021,115   | 1,290,431   |    |
|                        | サービス活動収益計(1)       | 907,514,953 | 868,257,215 | 39,257,738  |    |
|                        | 費用                 |             |             |             |    |
|                        | 人件費                | 594,342,447 | 587,890,081 | 6,452,366   |    |
|                        | 事業費                | 128,617,415 | 125,683,386 | 2,934,029   |    |
| 事務費                    | 84,226,379         | 89,063,665  | △4,837,286  |             |    |
| 利用者負担軽減額               | 105,780            |             | 105,780     |             |    |
| 減価償却費                  | 79,472,975         | 71,760,870  | 7,712,105   |             |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △23,270,315        | △22,767,498 | △502,817    |             |    |
| 徴収不能額                  |                    |             |             |             |    |
| 徴収不能引当金繰入              |                    |             |             |             |    |
| その他の費用                 | 497,047            | 601,923     | △104,876    |             |    |
| サービス活動費用計(2)           | 863,991,728        | 852,232,427 | 11,759,301  |             |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 43,523,225         | 16,024,788  | 27,498,437  |             |    |
| 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          | 401,362     | 389,261     | 12,101      |    |
|                        | 有価証券評価益            |             |             |             |    |
|                        | 有価証券売却益            |             |             |             |    |
|                        | 投資有価証券評価益          |             |             |             |    |
|                        | 投資有価証券売却益          |             |             |             |    |
|                        | その他のサービス活動外収益      | 2,057,329   | 3,049,915   | △992,586    |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)      | 2,458,691   | 3,439,176   | △980,485    |    |
|                        | 費用                 |             |             |             |    |
| 支払利息                   | 3,682,885          | 4,116,512   | △433,627    |             |    |
| 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          | 93,904             | 85,249      | 8,655       |             |    |
| サービス活動外費用計(5)          | 3,776,789          | 4,201,761   | △424,972    |             |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,318,098         | △762,585    | △555,513    |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 42,205,127         | 15,262,203  | 26,942,924  |             |    |
| 特別増減の部                 | 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            | 359,999     | 10,883,200  | △10,523,201 |    |
|                        | その他の特別収益           |             |             |             |    |
|                        | 特別収益計(8)           | 359,999     | 10,883,200  | △10,523,201 |    |
|                        | 費用                 |             |             |             |    |
|                        | 基本金組入額             |             |             |             |    |
| 資産評価損                  |                    |             |             |             |    |
| 固定資産売却損・処分損            | 18,052             | 2           | 18,050      |             |    |
| 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)               | 18,052             | 2           | 18,050      |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 341,947            | 10,883,198  | △10,541,251 |             |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 42,547,074         | 26,145,401  | 16,401,673  |             |    |

# 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)

(単位:円)

|                                | 勘定科目                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 繰越<br>活動<br>増減<br>差額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 814,186,533 | 831,286,083 | △17,099,550 |    |
|                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 856,733,607 | 857,431,484 | △697,877    |    |
|                                | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |    |
|                                | その他の積立金取崩額(15)                     |             | 405,000     | △405,000    |    |
|                                | その他の積立金積立額(16)                     | 41,000,000  | 43,649,951  | △2,649,951  |    |
|                                | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 815,733,607 | 814,186,533 | 1,547,074   |    |