

第2号の1様式

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 三宝福祉会

(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	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	133,360,540	128,850,068	4,510,472	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	94,000	148,500	-54,500	
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	133,454,540	128,998,568	4,455,972	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	106,802,617	99,990,094	6,812,523	
	事業費	13,319,858	11,822,441	1,497,417	
	事務費	8,100,181	8,326,961	-226,780	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	7,574,175	7,682,721	-108,546	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,684,787	-2,684,787	0	
	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)	133,112,044	125,137,430	7,974,614	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	342,496	3,861,138	-3,518,642	
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	6,341	4,235	2,106	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	598,544	183,888	414,656	
		サービス活動外収益計(4)	604,885	188,123	416,762
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息		85,377	92,517	-7,140	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	360,823	11,100	349,723		
	サービス活動外費用計(5)	446,200	103,617	342,583	
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	158,685	84,506	74,179	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	501,181	3,945,644	4,446,825	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	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	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の活動収入計 (8)	0	0	0
	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	79,020	1	79,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	79,020	1	79,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-79,020	-1	-79,019	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	422,161	3,945,643	-3,523,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,351,811	39,906,168	-1,554,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,773,972	43,851,811	-5,077,839
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,500,000	-2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,773,972	38,351,811	2,422,161	