

理事長	本部長			担当者

第2号の1様式

法人名	社会福祉法人 つばさ
施設名	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	57,296,249	46,383,932	10,912,317
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	145,906,914	142,518,555	3,388,359
	経常経費寄附金収益	107,798	100,870	6,928
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	203,310,961	189,003,357	14,307,604
	費用			
	人件費	124,711,664	117,822,448	6,889,216
	事業費	17,870,605	18,195,777	-325,172
	事務費	16,495,613	18,568,217	-2,072,604
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	24,016,182	27,099,410	-3,083,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,414,470	-108,575,833	95,161,363
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)	169,679,594	73,110,019	96,569,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,631,367	115,893,338	-82,261,971	
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	8,518	1,309	7,209
	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	7,098,276	7,396,614	-298,338
	サービス活動外収益計(4)	7,106,794	7,397,923	-291,129
	費用			
	支払利息	1,322,454	1,399,183	-76,729
	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	2,062,200	2,000,600	61,600	
サービス活動外費用計(5)	3,384,654	3,399,783	-15,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,722,140	3,998,140	-276,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,353,507	119,891,478	-82,537,971	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	176,000	-176,000
	施設整備等寄附金収益	2,500,000	3,300,000	-800,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,500,000	3,476,000	-976,000
	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	0	0	0
	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	0	92,384,206	-92,384,206
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	92,384,206	-92,384,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	-88,908,206	91,408,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,853,507	30,983,272	8,870,235	
前期繰越活動増減差額(12)	10,984,266	3,060,994	7,923,272	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,837,773	34,044,266	16,793,507	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	6,360,000	23,060,000	-16,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,477,773	10,984,266	33,493,507	