

法人名	社会福祉法人 飛山の里福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 飛山の里福祉会

## 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	145,951,790	34,580,530	111,371,260	
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益	30,274,045	30,877,784	△603,739	
	障害福祉サービス等事業収益	515,813,869	522,501,424	△6,687,555	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益	18,913,741	4,240,061	14,673,680	
	その他の事業収益	2,402,046	3,041,663	△639,617	
	雑収益	13,703,731	30,968,754	△17,265,023	
	経常経費寄附金収益	3,144,851	2,983,725	161,126	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	730,204,073	629,193,941	101,010,132	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	507,480,636	450,994,483	56,486,153	
	事業費	90,107,265	62,641,810	27,465,455	
	事務費	85,981,900	91,506,937	△5,525,037	
	就労支援事業費用	30,274,045	30,877,784	△603,739	
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	53,007,937	37,971,695	15,036,242	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,277,859	△10,516,484	△2,761,375	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	753,573,924	663,476,225	90,097,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,369,851	△34,282,284	10,912,433		
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	24,104	55,099	△30,995	
	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	1,239,237	766,860	472,377	
	サービス活動外収益計(4)	1,263,341	821,959	441,382	
	費用				
支払利息	9,869,222	5,528,829	4,340,393		
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					
サービス活動外費用計(5)	9,869,222	5,528,829	4,340,393		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,605,881	△4,706,870	△3,899,011		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,975,732	△38,989,154	7,013,422		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		126,552,000	△126,552,000	
	施設整備等寄附金収益		700,000	△700,000	
	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				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		127,252,000	△127,252,000	
	費用				
	基本金組入額		700,000	△700,000	
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	255,000	2	254,998		
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		129,198,002	△129,198,002		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	255,000	129,898,004	△129,643,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△255,000	△2,646,004	2,391,004		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,230,732	△41,635,158	9,404,426		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,252,374	228,787,532	△5,535,158	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,021,642	187,152,374	3,869,268	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		36,100,000	△36,100,000		
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,021,642	223,252,374	△32,230,732		