

社会福祉法人静岡市厚生事業協会
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

第2号の1様式

(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	48,344,401	58,078,840	△ 9,734,439
		老人福祉事業収益	314,408,490	322,867,887	△ 8,459,397
		保育事業収益	294,685,690	272,501,670	22,184,020
		障害福祉サービス等事業収益	382,409,250	396,676,174	△ 14,266,924
		生活保護事業収益	138,271,408	141,102,719	△ 2,831,311
		経常経費寄附金収益	1,106,220	1,127,354	△ 21,134
		サービス活動収益計(1)	1,179,225,459	1,192,354,644	△ 13,129,185
	費用	人件費	766,565,959	754,014,197	12,551,762
		事業費	195,370,227	211,472,702	△ 16,102,475
		事務費	92,058,410	93,727,898	△ 1,669,488
		利用者負担軽減額	101,220	221,381	△ 120,161
		減価償却費	25,340,046	26,973,064	△ 1,633,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,225,536	△ 13,389,380	163,844
		サービス活動費用計(2)	1,066,210,326	1,073,019,862	△ 6,809,536
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,015,133	119,334,782	△ 6,319,649		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	567,600	614,900	△ 47,300
		受取利息配当金収益	1,640,572	1,494,462	146,110
		その他のサービス活動外収益	6,149,005	9,252,231	△ 3,103,226
		サービス活動外収益計(4)	8,357,177	11,361,593	△ 3,004,416
	費用	支払利息	1,135,200	1,229,800	△ 94,600
		その他のサービス活動外費用	3,307,378	3,445,141	△ 137,763
		サービス活動外費用計(5)	4,442,578	4,674,941	△ 232,363
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,914,599	6,686,652	△ 2,772,053		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,929,732	126,021,434	△ 9,091,702		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		固定資産受贈額		137,376	△ 137,376
		その他の特別収益	220,800	2,154,144	△ 1,933,344
		特別収益計(8)	2,585,800	4,656,520	△ 2,070,720
	費用	固定資産売却損・処分損	8	78,041	△ 78,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,159,398	△ 2,214,744	1,055,346
		その他の特別損失	2,365,000	2,365,000	0
特別費用計(9)	1,205,610	228,297	977,313		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,380,190	4,428,223	△ 3,048,033		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,309,922	130,449,657	△ 12,139,735		

社会福祉法人静岡市厚生事業協会
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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,685,788	316,978,372	37,707,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,995,710	447,428,029	25,567,681
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,900,000		1,900,000
	その他の積立金積立額(16)	94,773,922	92,742,241	2,031,681
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,121,788	354,685,788	25,436,000