

## 第2号の1様式

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人 養徳福祉会： 法人合算

(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           |             |             |           |
|                        | 老人福祉事業収益           |             |             |           |
|                        | 児童福祉事業収益           |             |             |           |
|                        | 保育事業収益             | 114,192,460 | 112,415,986 | 1,776,474 |
|                        | 就労支援事業収益           |             |             |           |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益      |             |             |           |
|                        | 生活保護事業収益           |             |             |           |
|                        | 医療事業収益             |             |             |           |
|                        | 〇〇事業収益             |             |             |           |
|                        | 〇〇収益               |             |             |           |
|                        | 経常経費寄附金収益          |             |             |           |
|                        | その他の収益(前期賞与引当金戻入益) | 1,450,000   | 1,500,000   | -50,000   |
|                        | サービス活動収益計(1)       | 115,642,460 | 113,915,986 | 1,726,474 |
| 費用                     |                    |             |             |           |
| 人件費                    | 75,004,107         | 70,725,425  | 4,278,682   |           |
| 事業費                    | 14,050,747         | 15,769,971  | -1,719,224  |           |
| 事務費                    | 15,530,318         | 17,186,906  | -1,656,588  |           |
| 就労支援事業費用               |                    |             |             |           |
| 授産事業費用                 |                    |             |             |           |
| 〇〇費用                   |                    |             |             |           |
| 利用者負担軽減額               |                    |             |             |           |
| 減価償却費                  | 5,565,869          | 4,158,944   | 1,406,925   |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,484,065         | -1,484,065  |             |           |
| 徴収不能額                  |                    |             |             |           |
| 徴収不能引当金繰入              |                    |             |             |           |
| その他の費用(賞与・退職引当金繰入)     | 2,152,427          | 2,212,594   | -60,167     |           |
| サービス活動費用計(2)           | 110,819,403        | 108,569,775 | 2,249,628   |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 4,823,057          | 5,346,211   | -523,154    |           |
| 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          | 3,829       | 4,063       | -234      |
|                        | 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      | 30,720      | 30,220      | 500       |
|                        | サービス活動外収益計(4)      | 34,549      | 34,283      | 266       |
|                        | 費用                 |             |             |           |
| 支払利息                   |                    |             |             |           |
| 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          | 223,200            | 565,670     | -342,470    |           |
| サービス活動外費用計(5)          | 223,200            | 565,670     | -342,470    |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -188,651           | -531,387    | 342,736     |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 4,634,406          | 4,814,824   | -180,418    |           |
| 特別                     | 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                | 49,679             |             | 49,679      |           |
| その他の特別収益               |                    |             |             |           |
| 特別収益計(8)               | 49,679             |             | 49,679      |           |

第2号の1様式

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人 養徳福祉会： 法人合算

(単位：円)

| 勘定科目       |                           | 当年度決算(A)                           | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 増減の部       | 基本金組入額                    |                                    |            |            |
|            | 資産評価損                     |                                    |            |            |
|            | 固定資産売却損・処分損               | 1                                  |            | 1          |
|            | 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)                  | 1                                  |            | 1          |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 49,678                             |            | 49,678     |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 4,684,084                          | 4,814,824  | -130,740   |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 17,210,303                         | 12,395,479 | 4,814,824  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 21,894,387                         | 17,210,303 | 4,684,084  |
|            | 基本金取崩額(14)                |                                    |            |            |
|            | その他の積立金取崩額(15)            |                                    |            |            |
|            | 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) | 21,894,387 | 17,210,303 |