

## 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 緑風会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	417,602,775	400,840,174	16,762,601
		障害福祉サービス事業費収益	550,989,698	535,763,003	15,226,695
		経常経費寄附金収入	1,471,936	1,334,200	137,736
		その他収益	404,206	650,960	△ 246,754
		サービス活動収益計(1)	970,468,615	938,588,337	31,880,278
	支出	人件費	641,022,338	572,851,276	68,171,062
		事業費	145,576,106	142,302,785	3,273,321
		事務費	116,991,503	109,239,658	7,751,845
		利用者負担軽減額	549,404	531,760	17,644
		減価償却費	61,851,658	60,214,345	1,637,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,005,859	△ 27,546,530	540,671
		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)	938,985,150	857,593,294	81,391,856
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,483,465	80,995,043	△ 49,511,578
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	762,450	1,016,600	△ 254,150
		受取利息配当金収益	1,792,602	1,654,000	138,602
		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	3,438,848	3,735,011	△ 296,163
		サービス活動外収益計(4)	5,993,900	6,405,611	△ 411,711
	支出	支払利息	762,450	1,016,600	△ 254,150
		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	334,950	453,390	△ 118,440
サービス活動外費用計(5)	1,097,400	1,469,990	△ 372,590		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,896,500	4,935,621	△ 39,121		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,379,965	85,930,664	△ 49,550,699		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	8,050,000	8,050,000	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
		固定資産受増額	0	1	△ 1
		固定資産売却益	38,269	0	38,269
		その他の特別収益	0	196,061,413	△ 196,061,413
		特別収益計(8)	8,088,269	204,111,414	△ 196,023,145
		支出	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		6,508	97,722	△ 91,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	△ 1,893	1,892
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,050,000	8,050,000	0
	災害損失		0	0	0
	その他の特別損失	0	238,560,000	△ 238,560,000	
特別費用計(9)	8,056,507	246,705,829	△ 238,649,322		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	31,762	△ 42,594,415	42,626,177		
当期活動増減差額(11)	36,411,727	43,336,249	△ 6,924,522		
差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,525,349,807	1,482,013,558	43,336,249
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,561,761,534	1,525,349,807	36,411,727
		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)	110,000,000	0	110,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,451,761,534	1,525,349,807	△ 73,588,273