

事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月31日
(平成 27年度)

(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	257,334,741	8,292,545	249,042,196
	就労支援事業収益	15,127,715	15,094,354	33,361
	障害福祉サービス等事業収益	124,780,606	118,515,622	6,264,984
	経常経費寄附金収益	591,000	1,499,000	△ 908,000
	サービス活動収益計(1)	397,834,062	143,401,521	254,432,541
	費用			
	人件費	272,898,787	99,437,605	173,461,182
	事業費	73,282,467	27,499,404	45,783,063
	事務費	66,019,319	38,183,247	27,836,072
就労支援事業費用	16,734,094	16,323,866	410,228	
減価償却費	61,519,242	12,457,381	49,061,861	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 16,494,510	△ 5,883,715	△ 10,610,795	
サービス活動費用計(2)	473,959,399	188,017,788	285,941,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 76,125,337	△ 44,616,267	△ 31,509,070	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	142,500	171,000	△ 28,500
	受取利息配当金収益	18,863	20,184	△ 1,321
	その他のサービス活動外収益	2,645,126	1,714,115	931,011
	サービス活動外収益計(4)	2,806,489	1,905,299	901,190
	費用			
支払利息	6,630,889	1,644,078	4,986,811	
その他のサービス活動外費用	2,161,284	77,522	2,083,762	
サービス活動外費用計(5)	8,792,173	1,721,600	7,070,573	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,985,684	183,699	△ 6,169,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 82,111,021	△ 44,432,568	△ 37,678,453	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	325,000,000	△ 325,000,000
	特別収益計(8)	0	325,000,000	△ 325,000,000
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損 (国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	0	1,633,850	△ 1,633,850
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	△ 2,204,432	2,204,432
特別費用計(9)	0	286,911,497	△ 286,911,497	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	38,659,085	△ 38,659,085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 82,111,021	△ 5,773,483	△ 76,337,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,204,139	164,977,622	△ 1,773,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,093,118	159,204,139	△ 78,111,021
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	673,866	4,000,000	△ 3,326,134
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,766,984	163,204,139	△ 81,437,155