

# 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 絆里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	[ 77,814,672]	[ 0]	[ 77,814,672]
	運営事業収益	( 77,814,672)	( 0)	( 77,814,672)
	管理費収益	42,407,321	0	42,407,321
	その他の利用料収益	5,733,085	0	5,733,085
	補助金事業収益	29,674,266	0	29,674,266
サービス活動収益計(1)		77,814,672	0	77,814,672
サービス活動増減の部	人件費	[ 38,028,897]	[ 0]	[ 38,028,897]
	役員報酬	1,200,000	0	1,200,000
	職員給与	24,338,940	0	24,338,940
	職員賞与	2,924,600	0	2,924,600
	賞与引当金	2,560,600	0	2,560,600
	非常勤職員給付	1,869,998	0	1,869,998
	法定福利費	567,840	0	567,840
	事業費	[ 4,566,919]	[ 0]	[ 4,566,919]
	給食費	[ 20,002,463]	[ 0]	[ 20,002,463]
	保健衛生費	10,783,482	0	10,783,482
	水道光熱費	225,439	0	225,439
	燃費	29,094	0	29,094
	消耗器具備品	6,677,119	0	6,677,119
	燃料費	1,811,384	0	1,811,384
	消耗品	316,729	0	316,729
	雑費	61,460	0	61,460
	雑費	31,032	0	31,032
	雑費	66,724	0	66,724
	事務費	[ 11,271,513]	[ 0]	[ 11,271,513]
	福利厚生費	414,344	0	414,344
	職員旅費	300,583	0	300,583
	研修費	32,655	0	32,655
	事務用品	13,500	0	13,500
	印刷費	655,794	0	655,794
	水道光熱費	57,804	0	57,804
	修繕費	741,901	0	741,901
	通信費	1,536,980	0	1,536,980
	会議費	742,291	0	742,291
	業務委託費	253,634	0	253,634
	手数料	2,070,840	0	2,070,840
	賃借料	42,306	0	42,306
	賃借料	140,280	0	140,280
賃借料	53,486	0	53,486	
土地・建物賃借料	2,679,600	0	2,679,600	
租税公課	41,880	0	41,880	
保守料	1,191,240	0	1,191,240	
雑費	302,395	0	302,395	
減価償却費	[ 18,059,930]	[ 0]	[ 18,059,930]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,306,086]	[ 0]	[△ 12,306,086]	
サービス活動費用計(2)		75,056,717	0	75,056,717
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,757,955	0	2,757,955
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 439,680]	[ 0]	[ 439,680]
	受取利息配当金収益	[ 307,927]	[ 0]	[ 307,927]
	その他のサービス活動外収益	[ 681,660]	[ 0]	[ 681,660]
	利用者等外給食収益	344,560	0	344,560
	雑収益	337,100	0	337,100
サービス活動外収益計(4)		1,429,267	0	1,429,267
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 439,680]	[ 0]	[ 439,680]
	その他のサービス活動外費用	[ 614,967]	[ 0]	[ 614,967]
	利用者等外給食費	614,967	0	614,967
サービス活動外費用計(5)		1,054,647	0	1,054,647
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		374,620	0	374,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,132,575	0	3,132,575

# 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 絆里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部	収入 拠点区分間繰入金収益	[ 1,553,514]	[ 0]	[ 1,553,514]
	特別収益計(8)	1,553,514	0	1,553,514
費用 の 部	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 0]	[ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	[ 1,553,514]	[ 0]	[ 1,553,514]
	特別費用計(9)	1,553,516	0	1,553,516
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,132,573	0	3,132,573
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 73,166,002]	[ 0]	[ 73,166,002]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,298,575	0	76,298,575
基 本 金 取 崩 額 の 部	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)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,298,575	0	76,298,575