

## 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 伸生双葉会

(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	収益	001 介護保険事業収益	27,088,960	31,304,430	-4,215,470
		002 老人福祉事業収益	82,337,602	89,254,649	-6,917,047
		009 受託事業収益	41,475,029	49,929,939	-8,454,910
		011 経常経費寄附金収益	340,000	550,000	-210,000
		012 その他の収益	1,639,959	3,591,860	-1,951,901
		サービス活動収益計(1)	152,881,550	174,630,878	-21,749,328
	費用	001 人件費	224,462,552	227,710,618	-3,248,066
		002 事業費	35,626,643	33,340,624	2,286,019
		003 事務費	38,551,126	45,231,459	-6,680,333
		120 減価償却費	24,321,600	25,941,995	-1,620,395
121 国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,338,190	-16,384,690	46,500	
124 その他の費用		259,065	135,004	124,061	
サービス活動費用計(2)	306,882,796	315,975,010	-9,092,214		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-154,001,246	-141,344,132	-12,657,114		
サービス活動外増減の部	収益	053 受取利息配当金収益	86,888	87,371	-483
		058 その他のサービス活動外収益	231,378,600	737,227,909	-505,849,309
		サービス活動外収益計(4)	231,465,488	737,315,280	-505,849,792
	費用	135 その他のサービス活動外費用	1,153,190	1,193,105	-39,915
		サービス活動外費用計(5)	1,153,190	1,193,105	-39,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,312,298	736,122,175	-505,809,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,311,052	594,778,043	-518,466,991		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		203 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	218 その他の特別損失	0	12,859,761	-12,859,761
		特別費用計(9)	1	12,859,761	-12,859,760
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-12,859,761	12,859,760		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,311,051	581,918,282	-505,607,231		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	796,699,094	214,780,812	581,918,282	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	873,010,145	796,699,094	76,311,051	
	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)	499,494,110	0	499,494,110	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,516,035	796,699,094	-423,183,059	

# 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 伸生双葉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	001 介護保険事業収益	21,960,940	5,128,020	27,088,960	0	27,088,960
	002 老人福祉事業収益	82,337,602	0	82,337,602	0	82,337,602
	009 受託事業収益	11,805,000	29,670,029	41,475,029	0	41,475,029
	011 経常経費寄附金収益	310,000	30,000	340,000	0	340,000
	012 その他の収益	1,639,959	0	1,639,959	0	1,639,959
	サービス活動収益計(1)	118,053,501	34,828,049	152,881,550	0	152,881,550
	費用					
	001 人件費	187,882,865	36,579,687	224,462,552	0	224,462,552
	002 事業費	31,940,488	3,686,155	35,626,643	0	35,626,643
003 事務費	32,132,159	6,418,967	38,551,126	0	38,551,126	
120 減価償却費	24,137,205	184,395	24,321,600	0	24,321,600	
121 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,338,190	0	-16,338,190	0	-16,338,190	
124 その他の費用	259,065	0	259,065	0	259,065	
サービス活動費用計(2)	260,013,592	46,869,204	306,882,796	0	306,882,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-141,960,091	-12,041,155	-154,001,246	0	-154,001,246	
サービス活動外増減の部	収益					
	053 受取利息配当金収益	84,690	2,198	86,888	0	86,888
	058 その他のサービス活動外収益	230,332,026	1,046,574	231,378,600	0	231,378,600
	サービス活動外収益計(4)	230,416,716	1,048,772	231,465,488	0	231,465,488
	費用					
135 その他のサービス活動外費用	1,153,190	0	1,153,190	0	1,153,190	
サービス活動外費用計(5)	1,153,190	0	1,153,190	0	1,153,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,263,526	1,048,772	230,312,298	0	230,312,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,303,435	-10,992,383	76,311,052	0	76,311,052	
特別増減の部	収益					
	119 事業区分間繰入金収益	581,072	10,000,000	10,581,072	10,581,072	0
	特別収益計(8)	581,072	10,000,000	10,581,072	10,581,072	0
	費用					
	203 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
214 事業区分間繰入金費用	10,000,000	581,072	10,581,072	10,581,072	0	
特別費用計(9)	10,000,001	581,072	10,581,073	10,581,072	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,418,929	9,418,928	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,884,506	-1,573,455	76,311,051	0	76,311,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	789,260,165	7,438,929	796,699,094	0	796,699,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	867,144,671	5,865,474	873,010,145	0	873,010,145
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	499,494,110	0	499,494,110	0	499,494,110
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,650,561	5,865,474	373,516,035	0	373,516,035	