

法人名	社会福祉法人豊聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人豊聖福祉会

## 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)

(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	1,365,385,192	1,381,648,987	△ 16,263,795
	障害福祉サービス等事業収益	0	69,990	△ 69,990
	経常経費寄附金収益	1,000,000	609,200	390,800
	サービス活動収益計(1)	1,366,385,192	1,382,328,177	△ 15,942,985
	費用			
	人件費	924,729,245	921,280,575	3,448,670
	事業費	174,613,425	189,143,878	△ 14,530,453
	事務費	142,168,856	151,949,741	△ 9,780,885
	利用者負担軽減額	4,056,186	3,974,153	82,033
減価償却費	174,416,257	177,397,982	△ 2,981,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 98,229,983	△ 63,719,697	△ 34,510,286	
サービス活動費用計(2)	1,321,753,986	1,380,026,632	△ 58,272,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,631,206	2,301,545	42,329,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,036,805	8,621,550	△ 1,584,745
	受取利息配当金収益	589,230	686,216	△ 96,986
	その他のサービス活動外収益	3,038,069	2,505,958	532,111
	サービス活動外収益計(4)	10,664,104	11,813,724	△ 1,149,620
	費用			
	支払利息	11,043,638	14,749,802	△ 3,706,164
	その他のサービス活動外費用	3,659	0	3,659
	サービス活動外費用計(5)	11,047,297	14,749,802	△ 3,702,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 383,193	△ 2,936,078	2,552,885
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,248,013	△ 634,533	44,882,546	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	72,360,000	124,269,558	△ 51,909,558
	固定資産売却益	0	270,420	△ 270,420
	特別収益計(8)	72,360,000	124,539,978	△ 52,179,978
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	35,136,004	△ 35,135,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,677,415	2,677,415
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,360,000	54,909,558	△ 7,549,558
	特別費用計(9)	47,360,008	87,368,147	△ 40,008,139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,999,992	37,171,831	△ 12,171,839
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,248,005	36,537,298	32,710,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,568,181,366	1,503,644,068	64,537,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,637,429,371	1,540,181,366	97,248,005
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,700,000	163,000,000	△ 155,300,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	135,000,000	△ 75,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,585,129,371	1,568,181,366	16,948,005

法人名	社会福祉法人豊聖福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(単位：円)

勘定科目		ほうせい園拠点	聖豊はすがた園拠点	ながうらの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	458,901,047	392,625,107	513,859,038	1,365,385,192	0	1,365,385,192
	経常経費寄附金収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	458,901,047	392,625,107	514,859,038	1,366,385,192	0	1,366,385,192
	費用						
	人件費	306,230,885	291,380,208	327,118,152	924,729,245	0	924,729,245
	事業費	57,305,345	55,589,558	61,718,522	174,613,425	0	174,613,425
	事務費	47,778,177	38,378,021	56,012,658	142,168,856	0	142,168,856
	利用者負担軽減額	991,832	656,508	2,407,846	4,056,186	0	4,056,186
	減価償却費	41,417,382	62,225,323	70,773,552	174,416,257	0	174,416,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,198,596	△ 26,550,658	△ 52,480,729	△ 98,229,983	0	△ 98,229,983	
サービス活動費用計(2)	434,525,025	421,678,960	465,550,001	1,321,753,986	0	1,321,753,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,376,022	△ 29,053,853	49,309,037	44,631,206	0	44,631,206	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	791,815	996,240	5,248,750	7,036,805	0	7,036,805
	受取利息配当金収益	234,303	172,147	182,780	589,230	0	589,230
	その他のサービス活動外収益	961,770	919,892	1,156,407	3,038,069	0	3,038,069
	サービス活動外収益計(4)	1,987,888	2,088,279	6,587,937	10,664,104	0	10,664,104
	費用						
	支払利息	791,815	1,120,770	9,131,053	11,043,638	0	11,043,638
	その他のサービス活動外費用	2,849	0	810	3,659	0	3,659
	サービス活動外費用計(5)	794,664	1,120,770	9,131,863	11,047,297	0	11,047,297
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,193,224	967,509	△ 2,543,926	△ 383,193	0	△ 383,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,569,246	△ 28,086,344	46,765,111	44,248,013	0	44,248,013	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	25,000,000	14,860,000	32,500,000	72,360,000	0	72,360,000
	拠点区分間繰入金収益	1,037,000	0	0	1,037,000	△ 1,037,000	0
	特別収益計(8)	26,037,000	14,860,000	32,500,000	73,397,000	△ 1,037,000	72,360,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	8	0	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,860,000	32,500,000	47,360,000	0	47,360,000
	拠点区分間繰入金費用	0	370,000	667,000	1,037,000	△ 1,037,000	0
	特別費用計(9)	0	15,230,008	33,167,000	48,397,008	△ 1,037,000	47,360,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,037,000	△ 370,008	△ 667,000	24,999,992	0	24,999,992
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,606,246	△ 28,456,352	46,098,111	69,248,005	0	69,248,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,472,481	724,175,326	301,533,559	1,568,181,366	0	1,568,181,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,078,727	695,718,974	347,631,670	1,637,429,371	0	1,637,429,371
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,700,000	0	7,700,000	0	7,700,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	10,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,078,727	703,418,974	337,631,670	1,585,129,371	0	1,585,129,371