

法人名	社会福祉法人 子の神福社会
施設名	社会福祉法人子の神福社会
会計単位名	社会福祉法人 子の神福社会

## 子の神福社会事業活動計算書

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	734,429,074	708,116,336	26,312,738	
	072 老人福祉事業収益	57,658,372	59,248,415	△1,590,043	
	074 保育事業収益	114,865,452	108,581,137	6,284,315	
	080 収益事業収益	3,434,400	3,434,400		
	081 経常経費寄附金収益	747,402	290,812	456,590	
	サービス活動収益計(1)	911,134,700	879,671,100	31,463,600	
	費用				
	021 人件費	526,404,256	515,380,722	11,023,534	
	022 事業費	105,600,053	114,284,617	△8,684,564	
023 事務費	148,326,040	137,065,158	11,260,882		
027 利用者負担軽減額	16,652		16,652		
028 減価償却費	88,706,992	88,348,507	358,485		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,992,436	△48,961,565	△30,871		
030 徴収不能額	23,730		23,730		
サービス活動費用計(2)	820,085,287	806,117,439	13,967,848		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,049,413	73,553,661	17,495,752		
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	1,905,296	2,154,577	△249,281	
	084 受取利息配当金収益	19,851	19,146	705	
	089 その他のサービス活動外収益	9,825,051	5,428,755	4,396,296	
	サービス活動外収益計(4)	11,750,198	7,602,478	4,147,720	
	費用				
	033 支払利息	11,982,742	15,934,707	△3,951,965	
	038 その他のサービス活動外費用	4,650,705	4,589,132	61,573	
	サービス活動外費用計(5)	16,633,447	20,523,839	△3,890,392	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,883,249	△12,921,361	8,038,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,166,164	60,632,300	25,533,864		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	30,522,660	27,883,000	2,639,660	
	093 固定資産受贈額	200,000		200,000	
	094 固定資産売却益	130,540		130,540	
	特別収益計(8)	30,853,200	27,883,000	2,970,200	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	5	5		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	30,522,660	27,883,000	2,639,660	
	特別費用計(9)	30,522,665	27,883,005	2,639,660	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	330,535	△5	330,540	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,496,699	60,632,295	25,864,404		
法人税、住民税及び事業税(12)	1,364,000	935,900	428,100		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	85,132,699	59,696,395	25,436,304		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	110,710,332	51,013,937	59,696,395	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	195,843,031	110,710,332	85,132,699	
	100 基本金取崩額(17)				
	101 その他の積立金取崩額(18)				
050 その他の積立金積立額(19)	5,000,000		5,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	190,843,031	110,710,332	80,132,699		