

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	38,499,830	34,114,910	4,384,920
		老人福祉事業収益	118,566,004	118,589,158	△ 23,154
		保育事業収益	201,836,346	192,804,477	9,031,869
		経常経費寄附金収益	189,742	251,957	△ 62,215
		その他の収益	363,417	0	363,417
	サービス活動収益計(1)		359,455,339	345,760,502	13,694,837
	費用	人件費	234,676,425	229,917,677	4,758,748
		事業費	59,467,546	60,928,781	△ 1,461,235
		事務費	22,580,811	21,996,699	584,112
		減価償却費	30,064,263	31,826,796	△ 1,762,533
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,182,260	△ 15,127,369	1,945,109	
その他の費用	311,157	0	311,157		
サービス活動費用計(2)		333,917,942	329,542,584	4,375,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,537,397	16,217,918	9,319,479	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,784	141,436	△ 8,652
		その他のサービス活動外収益	3,099,695	3,446,120	△ 346,425
	サービス活動外収益計(4)		3,232,479	3,587,556	△ 355,077
	費用	支払利息	250,388	292,412	△ 42,024
		その他のサービス活動外費用	2,420,200	2,337,150	83,050
サービス活動外費用計(5)		2,670,588	2,629,562	41,026	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		561,891	957,994	△ 396,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,099,288	17,175,912	8,923,376	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		特別費用計(9)		4	
	費用	固定資産売却損・処分損	29,909,166	4	29,909,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 29,599,473	△ 0	△ 29,599,473
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 309,693	△ 4	△ 309,689	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,789,595	17,175,908	8,613,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		194,679,044	204,703,136	△ 10,024,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,468,639	221,879,044	△ 1,410,405
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		53,100,000	0	53,100,000
	その他の積立金積立額(16)		16,130,000	27,200,000	△ 11,070,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		257,438,639	194,679,044	62,759,595	