

理事長	施設長	事務長		担当

第2号の1様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	社会福祉法人 聖坂学園

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	131,343,887	124,311,421	7,032,466
	障害福祉サービス等事業収益	995,329,910	927,413,357	67,916,553
	経常経費寄附金収益	17,088,197	19,804,505	-2,716,308
	その他の収益	774,878	805,903	-31,025
	サービス活動収益計(1)	1,144,536,872	1,072,335,186	72,201,686
	費用			
	人件費	871,145,612	833,188,993	37,956,619
	事業費	121,312,876	119,547,655	1,765,221
	事務費	156,489,543	135,568,758	20,920,785
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	53,394,824	53,448,112	-53,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,199,882	-305,008,420	258,808,538	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,156,142,973	836,745,098	319,397,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,606,101	235,590,088	-247,196,189	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,414	10,252	1,162
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	34,708,689	28,738,238	5,970,451
	サービス活動外収益計(4)	34,720,103	28,748,490	5,971,613
	費用			
支払利息	1,794,621	1,846,869	-52,248	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	18,713,300	12,126,242	6,587,058	
サービス活動外費用計(5)	20,507,921	13,973,111	6,534,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,212,182	14,775,379	-563,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,606,081	250,365,467	-247,759,386	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,000,000	48,229,000	-24,229,000
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,200,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	25,200,000	49,429,000	-24,229,000
	費用			
	基本金組入額	1,200,000	1,200,000	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	9,697	-9,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	72,326,851	11,135,000	61,191,851	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	234,342,721	-234,342,721	
特別費用計(9)	73,526,855	246,687,418	-173,160,563	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,326,855	-197,258,418	148,931,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,720,774	53,107,049	-98,827,823	
前期繰越活動増減差額(12)	642,901,680	538,803,164	104,098,516	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,180,906	591,910,213	5,270,693	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	50,991,467	-50,991,467	
その他の積立金積立額(16)	10,000	0	10,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	597,170,906	642,901,680	-45,730,774	