

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	1,105,937,552	1,033,738,260	72,199,292
老人福祉事業収益	63,935,531	61,245,035	2,690,496
公益事業収益	100,139,236	77,954,019	22,185,217
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,270,012,319	1,172,937,314	97,075,005
<b>費用</b>			
人件費	811,012,224	783,280,959	27,731,265
事業費	173,100,513	175,696,993	△ 2,596,480
事務費	160,901,806	155,142,060	5,759,746
利用者負担軽減額	981,593	669,809	311,784
減価償却費	100,177,099	101,128,268	△ 951,169
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,196,324	△ 39,763,360	△ 432,964
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	381,105	0	381,105
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,206,358,016	1,176,154,729	30,203,287
サービス活動増減差額(3=1-2)	63,654,303	△ 3,217,415	66,871,718
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	754,420	886,821	△ 132,401
受取利息配当金収益	22,371	18,206	4,165
その他のサービス活動外収益	4,546,479	4,515,806	30,673
サービス活動外収益計(4)	5,323,270	5,420,833	△ 97,563
<b>費用</b>			
支払利息	10,343,490	11,178,852	△ 835,362
その他のサービス活動外費用	1,471,743	1,683,332	△ 211,589
サービス活動外費用計(5)	11,815,233	12,862,184	△ 1,046,951
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 6,491,963	△ 7,441,351	949,388
経常増減差額(7=3+6)	57,162,340	△ 10,658,766	67,821,106
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	2,007,000	13,737,942	△ 11,730,942
施設整備等寄附金収益	0	0	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)	2,007,000	13,737,942	△ 11,730,942
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1,259,816	△ 1,259,816
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	2,007,000	13,737,942	△ 11,730,942
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	15,164,856	0	15,164,856
特別費用計(9)	17,171,856	14,997,758	2,174,098
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,164,856	△ 1,259,816	△ 13,905,040
当期活動増減差額(11=7+10)	41,997,484	△ 11,918,582	53,916,066
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	185,644,532	197,563,114	△ 11,918,582
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	227,642,016	185,644,532	41,997,484
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	227,642,016	185,644,532	41,997,484

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

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

法人名	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
勤定科目					
サービスイテ活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,091,996,382	13,941,170	1,105,937,552	0	1,105,937,552
老人福祉事業収益	63,935,531	0	63,935,531	0	63,935,531
公益事業収益	0	100,139,236	100,139,236	0	100,139,236
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスイテ活動収益計(1)	1,155,931,913	114,080,406	1,270,012,319	0	1,270,012,319
費用					
人件費	771,696,535	39,315,689	811,012,224	0	811,012,224
事業費	151,319,790	21,780,723	173,100,513	0	173,100,513
事務費	138,351,587	22,550,219	160,901,806	0	160,901,806
利用者負担軽減額	981,593	0	981,593	0	981,593
減価償却費	80,781,848	19,395,251	100,177,099	0	100,177,099
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,350,844	1,845,480	△ 40,196,324	0	△ 40,196,324
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	381,105	0	381,105	0	381,105
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスイテ活動費用計(2)	1,105,161,614	101,196,402	1,206,358,016	0	1,206,358,016
サービスイテ活動増減差額(3=1-2)	50,770,299	12,884,004	63,654,303	0	63,654,303
サービスイテ活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	754,420	0	754,420	0	754,420
受取利息配当金収益	18,163	4,208	22,371	0	22,371
その他のサービスイテ活動外収益	4,298,537	247,942	4,546,479	0	4,546,479
サービスイテ活動外収益計(4)	5,071,120	252,150	5,323,270	0	5,323,270
費用					
支払利息	5,279,952	5,063,538	10,343,490	0	10,343,490
その他のサービスイテ活動外費用	1,471,743	0	1,471,743	0	1,471,743
サービスイテ活動外費用計(6)	6,751,695	5,063,538	11,815,233	0	11,815,233
サービスイテ活動外増減差額(5=4-5)	△ 1,680,575	4,811,368	△ 6,491,963	0	△ 6,491,963
経常増減差額(7=3+5)	49,089,724	8,072,616	57,162,340	0	57,162,340
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	2,007,000	0	2,007,000	0	2,007,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	5,007,000	0	5,007,000	△ 3,000,000	2,007,000

# 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

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,007,000	0	2,007,000	0	2,007,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	14,914,883	249,973	15,164,856	0	15,164,856
特別費用計(9)	16,921,883	3,249,973	20,171,856	3,000,000	17,171,856
特別増減差額(10=8-9)	△	3,249,973	15,164,856	0	15,164,856
当期活動増減差額(11=7+10)	37,174,841	4,822,643	41,997,484	0	41,997,484
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	159,042,641	26,601,891	185,644,532	0	185,644,532
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	196,217,482	31,424,534	227,642,016	0	227,642,016
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)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	196,217,482	31,424,534	227,642,016	0	227,642,016