

平成27年度事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 長興会

(単位:円)

区分	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	1,031,600	1,307,580	-275,980
		障害福祉サービス等事業収益	471,833,714	441,118,893	30,714,821
		経常経費寄附金収益	940,000	860,000	80,000
		サービス活動収益計(1)	473,805,314	443,286,473	30,518,841
	費用	人件費	332,184,135	327,445,341	4,738,794
		事業費	55,968,471	55,734,906	233,565
		事務費	37,395,704	35,430,749	1,964,955
		減価償却費	28,571,539	29,122,865	-551,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,219,529	-14,369,353	2,149,824
		サービス活動費用計(2)	441,900,320	433,364,508	8,535,812
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,904,994	9,921,965	21,983,029	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,219	10,214	5
		その他のサービス活動収益	2,609,136	7,651,378	-5,042,242
		サービス活動外収益計(4)	2,619,355	7,661,592	-5,042,237
	費用	支払利息	210	18,213	-18,003
		サービス活動外費用計(5)	210	18,213	-18,003
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,619,145	7,643,379	-5,024,234
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,524,139	17,565,344	16,958,795	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	1,900,000	400,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金収益	18,000,000	36,200,000	-18,200,000
		拠点区分間固定資産移管収益	124,819,015	40,874,072	83,944,943
		特別収益計(8)	144,719,015	77,474,072	67,244,943
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	18,000,000	36,200,000	-18,200,000
		拠点区分間固定資産移管費用	124,819,015	40,874,072	83,944,943
		特別費用計(9)	142,819,015	77,074,072	65,744,943
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,900,000	400,000	1,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,424,139	17,965,344	18,458,795	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		423,985,811	406,020,467	17,965,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		460,409,950	423,985,811	36,424,139
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		460,409,950	423,985,811	36,424,139

平成27年度 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

社会福祉法人 長興会

(単位:円)

区分	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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,031,600	0	1,031,600	0	1,031,600
	障害福祉サービス等事業収益	459,085,714	12,748,000	471,833,714	0	471,833,714
	経常経費寄附金収益	940,000	0	940,000	0	940,000
	サービス活動収益計(1)	461,057,314	12,748,000	473,805,314	0	473,805,314
	費用					
	人件費	321,222,700	10,961,435	332,184,135	0	332,184,135
事業費	55,571,309	397,162	55,968,471	0	55,968,471	
事務費	36,272,203	1,123,501	37,395,704	0	37,395,704	
減価償却費	28,517,273	54,266	28,571,539	0	28,571,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,219,529	0	-12,219,529		-12,219,529	
サービス活動費用計(2)	429,363,956	12,536,364	441,900,320	0	441,900,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,693,358	211,636	31,904,994	0	31,904,994	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,219	0	10,219	0	10,219
	その他のサービス活動収益	2,572,220	36,916	2,562,196	0	2,562,196
	サービス活動外収益計(4)	2,582,439	36,916	2,619,355	0	2,619,355
	費用					
支払利息	210	0	210	0	210	
サービス活動外費用計(5)	210	0	210	0	210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,582,229	36,916	2,619,145	0	2,619,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,275,587	248,552	34,524,139	0	34,524,139	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
	サービス区分間繰入金収益	18,000,000	0	18,000,000	-18,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	124,819,015	0	124,819,015	0	0
	特別収益計(8)	144,719,015	0	144,719,015		1,900,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	18,000,000	0	18,000,000	-18,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	124,819,015	0	124,819,015	-124,819,015	0	
特別費用計(9)	142,819,015	0	142,819,015	-142,819,015	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,900,000	0	1,900,000	142,819,015	1,900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,175,587	248,552	36,424,139	142,819,015	36,424,139	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	423,619,552	366,259	423,985,811	0	423,985,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,795,139	614,811	460,409,950	0	460,409,950
	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)	459,795,139	614,811	460,409,950	0	460,409,950