

# 社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会 事業活動計算書(法人全体)

(白) 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)
		大区分	中区分			
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益		21,808,580	18,657,949	3,150,631
		障害福祉サービス等事業収益		1,767,247,808	1,773,395,455	△ 6,147,647
		医療事業収益		3,975,438,332	3,972,622,487	2,815,845
		補助事業等収益		90,397,342	91,861,877	△ 1,464,535
		その他の事業収益		90,368,868	84,188,695	6,180,173
		委託料収益		6,214,763,018	6,179,458,551	35,304,467
		会費収益		2,765,000	3,068,000	△ 303,000
		経常経費寄附金収益		5,244,349	12,510,907	△ 7,266,558
		利用料収益		17,290,484	17,141,809	148,675
		その他の収益		11,488,108	10,552,126	935,982
		サービス活動収益計(1)		12,196,811,889	12,163,457,856	33,354,033
	費 用	人件費		5,719,064,980	5,627,546,417	91,518,563
		事務費		2,015,543,636	2,056,009,740	△ 40,466,104
		事業費		905,248,743	970,343,690	△ 65,094,947
納付金支出			3,305,451,466	3,329,438,438	△ 23,986,972	
減価償却費			152,053,703	143,492,119	8,561,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 41,905,075	△ 45,416,923	3,511,848	
徴収不能引当金繰入			290,832	91,384	199,448	
その他の費用			102,788,610	94,695,462	8,093,148	
サービス活動費用計(2)		12,158,536,895	12,176,200,327	△ 17,663,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			38,274,994	△ 12,742,471	51,017,465	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益		2,240,334	2,988,068	△ 747,734
		受取利息配当金収益		455,652	337,112	118,540
		その他のサービス活動外収益		12,976,286	14,744,521	△ 1,768,235
		サービス活動外収益計(4)		15,672,272	18,069,701	△ 2,397,429
	費 用	支払利息		4,337,134	5,351,602	△ 1,014,468
		その他のサービス活動外費用		4,961,840	1,016,000	3,945,840
サービス活動外費用計(5)			9,298,974	6,367,602	2,931,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,373,298	11,702,099	△ 5,328,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,648,292	△ 1,040,372	45,688,664	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		19,250,000	14,500,000	4,750,000
		固定資産売却益		950,000	0	950,000
		事業区分間繰入金収益		0	33,918,690	△ 33,918,690
		拠点区分間繰入金収益		0	103,568,393	△ 103,568,393
		サービス区分間繰入金収益		0	121,661,015	△ 121,661,015
		その他の特別収益		24,109,892	26,427,628	△ 2,317,736
		特別収益計(8)		44,309,892	300,250,666	△ 255,940,774
	費 用	固定資産売却損・処分損		4	7,271,625	△ 7,271,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 10,577,905	10,577,905
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,750,000	0	4,750,000
		事業区分間繰入金費用		0	39,290,507	△ 39,290,507
		拠点区分間繰入金費用		0	101,560,826	△ 101,560,826
		サービス区分間繰入金費用		0	118,296,765	△ 118,296,765
		特別費用計(9)		4,750,004	255,841,818	△ 251,091,814
特別増減差額(10)=(8)-(9)			39,559,888	44,408,848	△ 4,848,960	
経常増減差額(11)=(7)+(10)			84,208,180	43,368,476	40,839,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,786,579,005	1,996,434,969	△ 209,855,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,870,787,185	2,039,803,445	△ 169,016,260
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			307,400,704	50,000,000	257,400,704
	その他の積立金積立額(16)			81,632,504	301,470,164	△ 219,837,660
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			2,096,555,385	1,788,333,281	308,222,104	