

法人名 社会福祉法人 都島友の会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 都島友の会]

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	480,081,797	0	480,081,797	
		保育事業収益	1,455,509,772	0	1,455,509,772	
		障害福祉サービス等事業収益	102,152,823	0	102,152,823	
		医療事業収益	9,845,402	0	9,845,402	
		児童館事業収益	38,192,642	0	38,192,642	
		研修センター事業収益	287,080	0	287,080	
		介護職員初任者研修事業収益	949,600	0	949,600	
		収益事業収益	24,724,814	0	24,724,814	
		経常経費寄附金収益	11,947,860	0	11,947,860	
		その他の収益	888,728	0	888,728	
		サービス活動収益計(1)	2,124,580,518	0	2,124,580,518	
		費用	人件費	1,346,640,209	0	1,346,640,209
			事業費	226,355,124	0	226,355,124
			事務費	280,553,656	0	280,553,656
減価償却費	144,081,374		0	144,081,374		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,397,762		0	-53,397,762		
サービス活動費用計(2)	1,944,232,601		0	1,944,232,601		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	180,347,917	0	180,347,917			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,011,425	0	2,011,425	
		その他のサービス活動外収益	27,315,858	0	27,315,858	
		サービス活動外収益計(4)	29,327,283	0	29,327,283	
	費 用	支払利息	1,726,995	0	1,726,995	
		その他のサービス活動外費用	24,955,991	0	24,955,991	
		サービス活動外費用計(5)	26,682,986	0	26,682,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,644,297	0	2,644,297			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,992,214	0	182,992,214			
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	596,640	0	596,640	
		固定資産受贈額	17,000,000	0	17,000,000	
		その他の特別収益	13,320,651	0	13,320,651	
		特別収益計(8)	30,917,291	0	30,917,291	
	費 用	固定資産売却損・処分損	109,092	0	109,092	
		その他の特別損失	60,336,611	0	60,336,611	
特別費用計(9)	60,445,703	0	60,445,703			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,528,412	0	-29,528,412			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,463,802	0	153,463,802			
法人税、住民税及び事業税(12)	770,600	0	770,600			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	152,693,202	0	152,693,202			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,601,758,793	0	1,601,758,793		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,754,451,995	0	1,754,451,995		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	20,996,000	0	20,996,000		
	その他の積立金積立額(19)	229,500,000	0	229,500,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,545,947,995	0	1,545,947,995			

法人名 社会福祉法人 都島友の会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 都島友の会]

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

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	480,081,797	0	480,081,797	0	480,081,797	
		保育事業収益	1,455,509,772	0	1,455,509,772	0	1,455,509,772	
		障害福祉サービス等事業収益	102,152,823	0	102,152,823	0	102,152,823	
		医療事業収益	9,845,402	0	9,845,402	0	9,845,402	
		児童館事業収益	38,192,642	0	38,192,642	0	38,192,642	
		研修センター事業収益	287,080	0	287,080	0	287,080	
		介護職員初任者研修事業収益	949,600	0	949,600	0	949,600	
		収益事業収益	0	24,724,814	24,724,814	0	24,724,814	
		経常経費寄附金収益	11,947,860	0	11,947,860	0	11,947,860	
		その他の収益	888,728	0	888,728	0	888,728	
		サービス活動収益計(1)	2,099,865,704	24,724,814	2,124,590,518	0	2,124,590,518	
		費用	人件費	1,339,417,689	7,222,520	1,346,640,209	0	1,346,640,209
			事業費	226,355,124	0	226,355,124	0	226,355,124
			事務費	273,318,881	7,234,775	280,553,656	0	280,553,656
		減価償却費	139,845,791	4,235,583	144,081,374	0	144,081,374	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,397,762	0	-53,397,762	0	-53,397,762	
		サービス活動費用計(2)	1,925,539,723	18,692,878	1,944,232,601	0	1,944,232,601	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	174,315,981	6,031,936	180,347,917	0	180,347,917	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,004,528	6,897	2,011,425	0	2,011,425	
		その他のサービス活動外収益	25,410,078	1,905,780	27,315,858	0	27,315,858	
		サービス活動外収益計(4)	27,414,606	1,912,677	29,327,283	0	29,327,283	
	費用	支払利息	1,726,995	0	1,726,995	0	1,726,995	
		その他のサービス活動外費用	24,955,991	0	24,955,991	0	24,955,991	
	サービス活動外費用計(5)	26,682,986	0	26,682,986	0	26,682,986		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,620	1,912,677	2,644,297	0	2,644,297		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	175,047,601	7,944,613	182,992,214	0	182,992,214		
特別増減の部	収入	施設整備等寄附金収益	596,640	0	596,640	0	596,640	
		固定資産売却額	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	
		事業区分間繰入金収益	7,431,120	0	7,431,120	-7,431,120	0	
		その他の特別収益	13,320,651	0	13,320,651	0	13,320,651	
		特別収益計(8)	38,348,411	0	38,348,411	-7,431,120	30,917,291	
	費用	固定資産売却損・処分損	109,092	0	109,092	0	109,092	
		事業区分間繰入金費用	0	7,431,120	7,431,120	-7,431,120	0	
		その他の特別損失	60,336,611	0	60,336,611	0	60,336,611	
		特別費用計(9)	60,445,703	7,431,120	67,876,823	-7,431,120	60,445,703	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,097,292	-7,431,120	-29,528,412	0	-29,528,412	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,950,309	613,493	153,563,802	0	153,563,802		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	770,600	770,600	0	770,600		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	152,950,309	-257,107	152,693,202	0	152,693,202		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	1,554,095,730	47,663,063	1,601,758,793	0	1,601,758,793	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,707,046,039	47,405,956	1,754,451,995	0	1,754,451,995	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	20,996,000	0	20,996,000	0	20,996,000	
		その他の積立金積立額(19)	229,500,000	0	229,500,000	0	229,500,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,498,542,039	47,405,956	1,545,947,995	0	1,545,947,995		