

法人名	社会福祉法人 十善会
施設名	十善会

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

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	301,953,804	0	301,953,804
	医療事業収益	6,123,005	0	6,123,005
	経常経費寄附金収益	2,520,000	0	2,520,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	310,596,809	0	310,596,809
	費用			
	人件費	214,723,567	0	214,723,567
	事業費	38,272,233	0	38,272,233
	事務費	42,532,418	0	42,532,418
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	18,442,786	0	18,442,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,055,757	0	-7,055,757	
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)	306,915,247	0	306,915,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,681,562	0	3,681,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	9,349	0	9,349
	受取利息配当金収益	25,135	0	25,135
	その他のサービス活動外収益	2,524,228	0	2,524,228
	サービス活動外収益計(4)	2,558,712	0	2,558,712
費用				
支払利息	26,349	0	26,349	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	26,349	0	26,349	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,532,363	0	2,532,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,213,925	0	6,213,925	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,280,700	0	1,280,700
	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	1	0	1
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	-12,610,453	0	-12,610,453
	特別収益計(8)	-11,329,752	0	-11,329,752
	費用			
	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	5	0	5	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,329,757	0	-11,329,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,115,832	0	-5,115,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,962,047	0	23,962,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,846,215	0	18,846,215
	基本金取崩額(14)	12,173,000	0	12,173,000
	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)	31,019,215	0	31,019,215	