第2号の1様式

| 法人名 | 社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会 |
|---|---|
| 会計単位名 | 西予市野城総合福祉協会 |

# 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）

| | | 科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 859,303,304 | 848,800,090 | 10,503,214 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 144,563,345 | 0 | 144,563,345 | |
| | | 児童福祉事業収益 | 23,287,974 | 24,217,310 | -929,336 | |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業収益 | 24,160,541 | 18,211,266 | 5,949,275 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 798,928,427 | 749,643,286 | 49,285,141 | |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収益 | 24,556,312 | 19,658,558 | 4,897,754 | |
| | | ○○収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,152,000 | 1,188,000 | -36,000 | |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,875,951,903 | 1,661,718,510 | 214,233,393 | |
| | 費用 | 人件費 | 1,228,515,428 | 1,062,835,468 | 165,679,960 | |
| | | 事業費 | 253,384,201 | 224,916,228 | 28,467,973 | |
| | | 事務費 | 179,115,122 | 152,145,375 | 26,969,747 | |
| | | 就労支援事業費用 | 24,366,641 | 18,301,631 | 6,065,010 | |
| | | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ○○費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 627,351 | 733,312 | -105,961 | |
| | | 減価償却費 | 167,849,118 | 120,252,256 | 47,596,862 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -90,553,594 | -59,686,951 | -30,866,643 | |
| | | 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) | 1,763,304,267 | 1,519,497,319 | 243,806,948 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 112,647,636 | 142,221,191 | -29,573,555 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,186,010 | 3,094,982 | -908,972 | |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 13,659,891 | 6,630,164 | 7,029,727 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 15,845,901 | 9,725,146 | 6,120,755 | |
| | 費用 | 支払利息 | 922,640 | 1,037,970 | -115,330 | |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | 922,640 | 1,037,970 | -115,330 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 14,923,261 | 8,687,176 | 6,236,085 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 127,570,897 | 150,908,367 | -23,337,470 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 565,236 | 0 | 565,236 | |
| | | 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 | 484,226,304 | 0 | 484,226,304 | |
| | | 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) | 486,171,540 | 0 | 486,171,540 | |
| | 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 | 392,723 | 0 | 392,723 | |
| | | 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 | 486,370,704 | 870,000 | 485,500,704 | |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | 486,763,427 | 870,000 | 485,893,427 | |

第2号の1様式

| 法人名 | 社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会 |
|---|---|
| 会計単位名 | 西予市野城総合福祉協会 |

# 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）

| | 科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -591,887 | -870,000 | 278,113 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 126,979,010 | 150,038,367 | -23,059,357 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,451,308,876 | 1,011,119,565 | 440,189,311 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,578,287,886 | 1,161,157,932 | 417,129,954 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 79,240,000 | 477,860,000 | -398,620,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 184,013,413 | 187,709,056 | -3,695,643 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(1 | 1,473,514,473 | 1,451,308,876 | 22,205,597 | |