

事業活動計算書

第2号の1様式

理事長	副理事長	施設長		担当者

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会

(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			
0019 介護保険事業収益	1,760,568,047	1,702,002,125	58,565,922
0020 老人福祉事業収益	58,296,160	54,079,124	4,217,036
0021 児童福祉事業収益	4,552,130	1,443,680	3,108,450
0024 障害福祉サービス等事業収益	130,131,822	34,057,145	96,074,677
0026 医療事業収益	3,309,552,726	3,488,769,688	-179,216,962
0029 経常経費寄附金収益	1,996,642	5,354,765	-3,358,123
0035 サービス活動収益計(1)	5,265,097,527	5,285,706,527	-20,609,000
費用			
0036 人件費	3,556,195,852	3,326,966,221	229,229,631
0037 事業費	970,231,622	988,352,534	-18,120,912
0038 事務費	727,759,515	657,656,391	70,103,124
0042 利用者負担軽減額	2,475,537	6,265,738	-3,790,201
0043 減価償却費	381,483,962	359,932,850	21,551,112
0044 △国庫補助金等特別積立金取崩額	130,648,160	130,610,037	38,123
0045 徴収不能額	0	2,824,867	-2,824,867
0046 徴収不能引当金繰入	240,369	1,240,751	-1,000,382
0050 サービス活動費用計(2)	5,507,738,697	5,212,629,315	295,109,382
0051 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-242,641,170	73,077,212	-315,718,382
サービス活動外増減の部			
収益			
0052 借入金利息補助金収益	10,248,730	10,125,340	123,390
0053 受取利息配当金収益	207,244	444,740	-237,496
0058 その他のサービス活動外収益	35,602,265	40,359,895	-4,757,630
0060 サービス活動外収益計(4)	46,058,239	50,929,975	-4,871,736
費用			
0061 支払利息	97,686,630	103,489,784	-5,803,154
0066 その他のサービス活動外費用	12,424,799	12,224,332	200,467
0070 サービス活動外費用計(5)	110,111,429	115,714,116	-5,602,687
0071 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-64,053,190	-64,784,141	730,951
0072 経常増減差額(7) = (3) + (6)	-306,694,360	8,293,071	-314,987,431
特別増減の部			
収益			
0073 施設整備等補助金収益	40,917,000	43,367,000	-2,450,000
0078 事業区分間繰入金収益	976,321	0	976,321
0081 事業区分間固定資産移管収益	19,217,081	0	19,217,081
0082 拠点区分間固定資産移管収益	1,000,000	0	1,000,000
0084 その他の特別収益	1,810,831,181	22,741,789	1,788,089,392
0090 特別収益計(8)	1,872,941,583	66,108,789	1,806,832,794
費用			
0093 固定資産売却損・処分損	7,803,086	264,218	7,538,868
0094 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	8	-7
0095 国庫補助金等特別積立金積立額	0	262,850,000	-262,850,000
0097 事業区分間繰入金費用	976,321	0	976,321
0100 事業区分間固定資産移管費用	19,217,081	0	19,217,081

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福社会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
0101 拠点区分間固定資産移管費用	1,000,000	0	1,000,000
0103 その他の特別損失	1,994,765,028	23,613,004	1,971,152,024
0105 特別費用計(9)	2,023,761,515	286,727,214	1,737,034,301
0106 特別増減差額(10) = (8) - (9)	-150,819,932	-220,618,425	69,798,493
0107 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-457,514,292	-212,325,354	-245,188,938
0108 法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
0109 法人税等調整額(13)	0	0	0
0110 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-457,514,292	-212,325,354	-245,188,938
繰越活動増減差額の部			
0111 前期繰越活動増減差額(15)	1,377,572,921	1,589,898,275	-212,325,354
0112 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	920,058,629	1,377,572,921	-457,514,292
0113 基本金取崩額(17)	0	0	0
0114 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
0115 その他の積立金積立額(19)	0	0	0
0116 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	920,058,629	1,377,572,921	-457,514,292