

# 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

社会福祉法人 沖縄県社会福祉事業団

(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			
	介護保険事業収益	1,567,163,374	1,602,328,971	△35,165,597
	老人福祉事業収益	279,966,560	291,184,629	△11,218,069
	児童福祉事業収益	143,097,719	147,173,776	△4,076,057
	就労支援事業収益	926,892	891,939	34,953
	障害福祉サービス等事業収益	968,892,619	908,956,944	59,935,675
	生活保護事業収益	449,613,674	434,829,288	14,784,386
	医療事業収益	572,314,900	549,825,408	22,489,492
	婦人保護事業収益	102,163,083	91,641,754	10,521,329
	経常経費寄附金収益	6,380,500	1,640,659	4,739,841
	サービス活動収益計 (1)	4,090,519,321	4,028,473,368	62,045,953
	費用			
	人件費	2,657,705,618	2,728,388,276	△70,682,658
	事業費	686,526,375	717,789,646	△31,263,271
	事務費	499,282,172	442,661,974	56,620,198
	就労支援事業費用	10,305,830	7,500,536	2,805,294
	利用者負担軽減額	2,079,316	2,013,617	65,699
	減価償却費	296,898,654	269,983,946	26,914,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,814,639	△186,539,846	△3,274,793
徴収不能額	104,538	106,993	△2,455	
徴収不能引当金繰入	6,349,133	1,671,329	4,677,804	
サービス活動費用計 (2)	3,969,436,997	3,983,576,471	△14,139,474	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	121,082,324	44,896,897	76,185,427	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,554,003	7,048,686	△1,494,683
	その他のサービス活動外収益	59,325,448	10,173,438	49,152,010
	サービス活動外収益計 (4)	64,879,451	17,222,124	47,657,327
	費用			
その他のサービス活動外費用	13,095		13,095	
サービス活動外費用計 (5)	13,095		13,095	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	64,866,356	17,222,124	47,644,232	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	185,948,680	62,119,021	123,829,659	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	452,271,160	553,876,223	△101,605,063
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	530,250	1,469,750
	その他の特別収益	39,563,038	35,758,650	3,804,388
	特別収益計 (8)	493,834,198	590,165,123	△96,330,925
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,061,042	78,547,105	△67,486,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△11,061,023	△77,376,709	66,315,686
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,167,960	553,876,223	△103,708,263
	その他の特別損失	180,000	2,261,000	△2,081,000
特別費用計 (9)	450,347,979	557,307,619	△106,959,640	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	43,486,219	32,857,504	10,628,715	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	229,434,899	94,976,525	134,458,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,159,689,634	1,699,995,109	459,694,525
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,389,124,533	1,794,971,634	594,152,899
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	587,928,965	364,718,000	223,210,965
	その他の積立金積立額(16)	647,762,160		647,762,160
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,329,291,338	2,159,689,634	169,601,704