

平成28年度 事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人古平福祉会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

単位:円

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動の部	収入			
	介護保険事業収益	85,201,068	90,436,235	△ 5,235,167
	就労支援事業収益	43,072,374	161,330,779	△ 118,258,405
	障害福祉サービス等事業収益	990,324,161	1,055,346,609	△ 65,022,448
	生活保護事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	71,828,305	9,532,000	62,296,305
	地域生活支援事業収益	2,394,440	2,593,693	△ 199,253
	経常経費寄付金収益	8,199,999	8,811,377	△ 611,378
	その他収益	10,439,274	14,022,221	△ 3,582,947
	サービス活動収益計(1)	1,211,459,621	1,342,072,914	△ 130,613,293
	費用			
	人件費	658,165,775	644,640,324	13,525,451
	事業費支出	165,922,575	278,860,026	△ 112,937,451
	事務費支出	131,257,316	138,164,497	△ 6,907,181
	就労支援事業費用	150,637,987	173,234,789	△ 22,596,802
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	98,970,412	103,566,170	△ 4,595,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,677,381	△ 27,597,489	3,920,108
	徴収不能額	41,600	8,131	33,469
	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)	1,181,318,284	1,310,876,448	△ 129,558,164	
サービス活動増減差額(3)=(2)-(1)	30,141,337	31,196,466	△ 1,055,129	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,100	22,148	△ 14,048
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	8,100	22,148	△ 14,048
	費用			
	支払利息	3,759,877	4,207,848	△ 447,971
	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	30,000	△ 30,000	
サービス活動外費用計(5)	3,759,877	4,237,848	△ 477,971	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,751,777	△ 4,215,700	463,923	
経常増減額(7)=(3)+(6)	26,389,560	26,980,766	△ 591,206	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	6,020,000	17,088,784	△ 11,068,784
	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付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,020,000	17,088,784	△ 11,068,784
	費用			
	基本金組入額	25,437,511	0	25,437,511
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	502,054	1,036,671	△ 534,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,490,000	7,930,000	△ 6,440,000	
災害損失	0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額	26,741,786	0	26,741,786	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	54,171,351	8,966,671	45,204,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,151,351	8,122,113	△ 56,273,464	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,761,791	35,102,879	△ 56,864,670	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	485,914,240	469,923,756	15,990,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,152,449	505,026,635	△ 40,874,186
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	99,868,444	83,105,426	16,763,018
	その他の積立金積立額(16)	113,892,914	102,217,821	11,675,093
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	450,127,979	485,914,240	△ 35,786,261	