

平成29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29年4月1日 (至)平成30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	86,692,082	85,201,068	1,491,014
	就労支援事業収益	44,964,088	43,072,374	1,891,714
	障害福祉サービス等事業収益	960,735,826	990,324,161	△ 29,588,335
	生活保護事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	67,475,144	71,828,305	△ 4,353,161
	地域生活支援事業収益	1,956,722	2,394,440	△ 437,718
	経常経費寄付金収益	6,765,012	8,199,999	△ 1,434,987
	その他収益	10,782,799	10,439,274	343,525
	サービス活動収益計(1)	1,179,371,673	1,211,459,621	△ 32,087,948
	費用			
	人件費	692,876,104	658,165,775	34,710,329
	事業費支出	161,637,096	165,922,575	△ 4,285,479
	事務費支出	131,981,855	131,257,316	724,539
	就労支援事業費用	157,090,094	150,637,987	6,452,107
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	95,279,368	98,970,412	△ 3,691,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,272,725	△ 23,677,381	404,656
	徴収不能額	0	41,600	△ 41,600
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)	1,215,591,792	1,181,318,284	34,273,508	
サービス活動増減差額(3)=(2)-(1)	△ 36,220,119	30,141,337	△ 66,361,456	
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	7,055	8,100	△ 1,045
	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)	7,055	8,100	△ 1,045
	費用			
	支払利息	3,085,942	3,759,877	△ 673,935
	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)	3,085,942	3,759,877	△ 673,935	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,078,887	△ 3,751,777	672,890	
経常増減額(7)=(3)+(6)	△ 39,299,006	26,389,560	△ 65,688,566	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	5,260,000	6,020,000	△ 760,000
	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)	5,260,000	6,020,000	△ 760,000
	費用			
	基本金組入額	0	25,437,511	△ 25,437,511
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,080,439	502,054	1,578,385
	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	0	1,490,000	△ 1,490,000	
災害損失	0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額	0	26,741,786	△ 26,741,786	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,080,439	54,171,351	△ 52,090,912	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,179,561	△ 48,151,351	51,330,912	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,119,445	△ 21,761,791	△ 14,357,654	
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額(12)	450,127,979	485,914,240	△ 35,786,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,008,534	464,152,449	△ 50,143,915
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	107,785,567	99,868,444	7,917,123
	その他の積立金積立額(16)	106,410,920	113,892,914	△ 7,481,994
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,383,181	450,127,979	△ 34,744,798	