

## 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

社会福祉法人愛篤福祉会

(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			
	介護保険事業収益	450,406		450,406
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	6,935,482	7,384,175	-448,693
	障害福祉サービス等事業収益	71,416,833	78,711,072	-7,294,239
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益	2,881,230	2,847,004	34,226
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	2,611,000	2,444,000	167,000
	その他の収益	9,481,382	8,830,368	651,014
	サービス活動収益計(1)	93,776,333	100,216,619	-6,440,286
費用				
人件費	59,275,067	53,972,420	5,302,647	
事業費	8,068,318	7,605,662	462,656	
事務費	14,482,502	14,060,220	422,282	
就労支援事業費用	6,860,575	6,947,162	-86,587	
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	39,021,680	40,123,977	-1,102,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入	4,850,650	4,042,812	807,838	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	132,558,792	126,752,253	5,806,539	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-38,782,459	-26,535,634	-12,246,825	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	90,000	112,500	-22,500
	受取利息配当金収益	0	737	-737
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,393,400	2,846,089	-452,689
	サービス活動外収益計(4)	2,483,400	2,959,326	-475,926
	費用			
支払利息	90,000	112,500	-22,500	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	90,000	112,500	-22,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,393,400	2,846,826	-453,426	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-36,389,059	-23,688,808	-12,700,251	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89,174,000	5,488,000	83,686,000
		施設整備等寄附金収益		20,034,000	-20,034,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	14,365,960	13,203,762	1,162,198
	特別収益計(8)	103,539,960	38,725,762	64,814,198	
	費用	基本金組入額	2,411,000	2,444,000	-33,000
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		7,135,000	7,135,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	14,365,960	13,203,762	1,162,198		
特別費用計(9)	23,911,960	22,782,762	1,129,198		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	79,628,000	15,943,000	63,685,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,238,941	-7,745,808	50,984,749		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,107,091	310,852,899	-14,745,808	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	339,346,032	303,107,091	36,238,941	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	339,346,032	303,107,091	36,238,941	