

## 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

社会福祉法人あゆみの家

(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                                 |              |             |              |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 716,968,105  | 693,553,807 | 23,414,298   |
|                        | その他の事業収益                           | 33,499,975   | 48,675,270  | △ 15,175,295 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 9,045,401    | 7,417,891   | 1,627,510    |
|                        | その他の収益                             | 2,579,160    | 3,530,706   | △ 951,546    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 762,092,641  | 753,177,674 | 8,914,967    |
|                        | 費用                                 |              |             |              |
|                        | 人件費                                | 477,968,895  | 484,187,845 | △ 6,218,950  |
|                        | 事業費                                | 72,720,877   | 74,413,234  | △ 1,692,357  |
|                        | 事務費                                | 71,279,410   | 67,968,406  | 3,311,004    |
| 利用者負担軽減額               |                                    |              |             |              |
| 減価償却費                  | 31,186,809                         | 29,981,975   | 1,204,834   |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 11,947,213                       | △ 11,356,158 | △ 591,055   |              |
| その他の費用                 | 1,215,200                          | 545,322      | 669,878     |              |
| サービス活動費用計(2)           | 642,423,978                        | 645,740,624  | △ 3,316,646 |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 119,668,663                        | 107,437,050  | 12,231,613  |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |              |             |              |
|                        | 借入金利息補助金収益                         |              |             |              |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 203,237      | 175,052     | 28,185       |
|                        | 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                      | 13,355,147   | 13,931,251  | △ 576,104    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 13,558,384   | 14,106,303  | △ 547,919    |
|                        | 費用                                 |              |             |              |
| 支払利息                   | 74,823                             | 161,193      | △ 86,370    |              |
| 有価証券評価損                |                                    |              |             |              |
| 有価証券売却損                |                                    |              |             |              |
| 投資有価証券評価損              |                                    |              |             |              |
| サービス活動外費用計(5)          | 74,823                             | 161,193      | △ 86,370    |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,483,561                         | 13,945,110   | △ 461,549   |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 133,152,224                        | 121,382,160  | 11,770,064  |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |              |             |              |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |              |             |              |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 4,845,000    | 7,002,000   | △ 2,157,000  |
|                        | 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                            |              | 880,000     | △ 880,000    |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 0            |             | 0            |
|                        | サービス区分間繰入金収益                       | 0            |             | 0            |
|                        | その他の特別収益                           | 339,222      | 3,000,000   | △ 2,660,778  |
|                        | 特別収益計(8)                           | 5,184,222    | 10,882,000  | △ 5,697,778  |
| 費用                     |                                    |              |             |              |
| 基本金組入額                 |                                    |              |             |              |
| 資産評価損                  |                                    |              |             |              |
| 固定資産売却損・処分損            |                                    | 62,936       | △ 62,936    |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    |                                    |              |             |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 4,845,000                          | 6,322,000    | △ 1,477,000 |              |
| 災害損失                   |                                    |              |             |              |
| 拠点区分間繰入金費用             | 0                                  |              | 0           |              |
| サービス区分間繰入金費用           | 0                                  |              | 0           |              |
| その他の特別損失               | 23,000                             | 910,000      | △ 887,000   |              |
| 特別費用計(9)               | 4,868,000                          | 7,294,936    | △ 2,426,936 |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 316,222                            | 3,587,064    | △ 3,270,842 |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 133,468,446                        | 124,969,224  | 8,499,222   |              |
| 繰差越額活の動部増減             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 492,098,344  | 354,129,120 | 137,969,224  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 625,566,790  | 479,098,344 | 146,468,446  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0            | 0           | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0            | 13,000,000  | △ 13,000,000 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0            | 0           | 0            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 625,566,790  | 492,098,344 | 133,468,446  |