

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