

事業活動計算書

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	38,749,789	37,881,348	868,441
		障害福祉サービス等事業収益	440,035,792	411,938,342	28,097,450
		経常経費寄附金収益	1,132,616	1,216,863	-84,247
		その他の収益	1,464,640	13,560	1,451,080
		サービス活動収益計(1)	481,382,837	451,050,113	30,332,724
	費用	人件費	311,498,098	280,761,599	30,736,499
		事業費	51,682,591	46,795,098	4,887,493
		事務費	51,151,766	54,747,677	-3,595,911
		就労支援事業費用	49,789,585	44,381,600	5,407,985
		利用者負担軽減額			
減価償却費		66,571,524	38,575,194	27,996,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,805,762	-25,887,148	-22,918,614		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	481,887,802	439,374,020	42,513,782		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-504,965	11,676,093	-12,181,058		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,350	13,090	-3,740
		受取利息配当金収益	17,900	36,519	-18,619
		その他のサービス活動外収益	5,874,120	6,425,721	-551,601
	サービス活動外収益計(4)	5,901,370	6,475,330	-573,960	
	費用	支払利息	9,350	13,090	-3,740
		その他のサービス活動外費用	2,992,058	3,050,015	-57,957
サービス活動外費用計(5)	3,001,408	3,063,105	-61,697		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,899,962	3,412,225	-512,263		
経常増減額(7)=(3)+(6)	2,394,997	15,088,318	-12,693,321		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,520,000	262,016,173	-253,496,173
		施設整備等寄附金収益			
		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		3,414,202	-3,414,202
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		会計基準適用による過年度修正額		6,344,868	-6,344,868
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	8,520,000	271,775,243	-263,255,243	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	103	2,461,483	-2,461,380	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,520,000	265,016,173	-256,496,173	
	災害損失				
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
会計基準適用による過年度修正額		18,090,115	-18,090,115		
その他の特別損失					
特別費用計(9)	8,520,103	285,567,771	-277,047,668		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-103	-13,792,528	13,792,425		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,394,894	1,295,790	1,099,104		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,833,719	238,837,929	-12,004,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,228,613	240,133,719	-10,905,106	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,722,000	10,700,000	-978,000	
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	24,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,950,613	226,833,719	-8,883,106		