

事業活動計算書

自平成29年4月1日至平成30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	35,595,724	38,749,789	-3,154,065
		障害福祉サービス等事業収益	470,106,125	440,035,792	30,070,333
		経常経費寄附金収益	971,616	1,132,616	-161,000
		その他の収益	3,666,995	1,464,640	2,202,355
		サービス活動収益計(1)	510,340,460	481,382,837	28,957,623
	費 用	人件費	346,926,985	311,498,098	35,428,887
		事業費	52,578,759	51,682,591	896,168
		事務費	53,242,444	51,151,766	2,090,678
		就労支援事業費用	40,332,451	49,789,585	-9,457,134
		利用者負担軽減額			
減価償却費		68,937,993	66,571,524	2,366,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,008,339	-48,805,762	-2,202,577		
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)	511,010,293	481,887,802	29,122,491		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-669,833	-504,965	-164,868		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	5,610	9,350	-3,740
		受取利息配当金収益	9,625	17,900	-8,275
		その他のサービス活動外収益	5,894,685	5,874,120	20,565
	サービス活動外収益計(4)	5,909,920	5,901,370	8,550	
	費 用	支払利息	5,610	9,350	-3,740
その他のサービス活動外費用		2,898,434	2,992,058	-93,624	
サービス活動外費用計(5)	2,904,044	3,001,408	-97,364		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,005,876	2,899,962	105,914		
経常増減額(7)=(3)+(6)	2,336,043	2,394,997	-58,954		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	8,604,661	8,520,000	84,661
		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			
		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			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	8,604,661	8,520,000	84,661	
費 用	基本金組入額				
	資産評価損	6	103	-97	
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,638,689	8,520,000	118,689	
国庫補助金等特別積立金積立額					
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					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	8,638,695	8,520,103	118,592		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,034	-103	-33,931		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,302,009	2,394,894	-92,885		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,950,613	226,833,719	-8,883,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,252,622	229,228,613	-8,975,991	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	68,093,000	9,722,000	58,371,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	21,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,345,622	217,950,613	59,395,009	