

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 | |