

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	37,881,348		37,881,348
		障害福祉サービス等事業収益	411,938,342		411,938,342
		経常経費寄附金収益	1,216,863		1,216,863
		その他の収益	13,560		13,560
		サービス活動収益計(1)	451,050,113		451,050,113
	費用	人件費	280,761,599		280,761,599
		事業費	46,795,098		46,795,098
		事務費	54,747,677		54,747,677
		就労支援事業費用	44,381,600		44,381,600
		利用者負担軽減額			
減価償却費		38,575,194		38,575,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,887,148		-25,887,148		
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)	439,374,020		439,374,020		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,676,093		11,676,093		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,090		13,090
		受取利息配当金収益	36,519		36,519
		その他のサービス活動外収益	6,425,721		6,425,721
	サービス活動外収益計(4)	6,475,330		6,475,330	
	費用	支払利息	13,090		13,090
その他のサービス活動外費用	3,050,015		3,050,015		
サービス活動外費用計(5)	3,063,105		3,063,105		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,412,225		3,412,225		
経常増減額(7)=(3)+(6)	15,088,318		15,088,318		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	262,016,173		262,016,173
		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)	271,775,243		271,775,243	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	2,461,483		2,461,483	
	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	265,016,173		265,016,173		
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)	285,567,771		285,567,771		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,792,528		-13,792,528		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,295,790		1,295,790		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,837,929		238,837,929	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,133,719		240,133,719	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,700,000		10,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000		24,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,833,719		226,833,719		