

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 福岡愛育福祉会

(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			
	就労支援事業収益	17,951,397	17,509,985	441,412
	障害福祉サービス等事業収益	300,129,140	296,299,737	3,829,403
	経常経費寄附金収益	2,549,550	3,286,400	△ 736,850
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	320,630,087	317,096,122	3,533,965
	費用			
	人件費	208,647,977	202,135,170	6,512,807
	事業費	55,790,359	56,226,410	△ 436,051
	事務費	23,315,900	22,755,241	560,659
就労支援事業費用	17,951,380	17,508,895	442,485	
当期就労支援事業製造原価	17,951,380	17,508,895	442,485	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,230,523	12,149,512	1,081,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,935,819	△ 2,827,485	△ 108,334	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	316,000,320	307,947,743	8,052,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,629,767	9,148,379	△ 4,518,612	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	183,201	154,822	28,379
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,938,318	5,800,680	137,638
	サービス活動外収益計(4)	6,121,519	5,955,502	166,017
	費用			
	支払利息	281,393	307,037	△ 25,644
	有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	281,393	307,037	△ 25,644	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,840,126	5,648,465	191,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,469,893	14,796,844	△ 4,326,951	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	50,000	△ 50,000
	その他の特別収益	0	△ 6,837,887	6,837,887
	特別収益計(8)	0	△ 6,787,887	6,787,887
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3,293	7	3,286	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,000	△ 520,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,293	520,007	△ 516,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,293	△ 7,307,894	7,304,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,466,600	7,488,950	2,977,650	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,030,575	182,041,625	△ 3,011,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,497,175	189,530,575	△ 33,400
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,508,618	1,900,000	2,608,618
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	12,400,000	△ 2,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	184,005,793	179,030,575	4,975,218	