

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 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	19,143,866	17,951,397	1,192,469
	障害福祉サービス等事業収益	310,318,284	300,129,140	10,189,144
	経常経費寄附金収益	1,143,300	2,549,550	△ 1,406,250
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	330,605,450	320,630,087	9,975,363
	費用			
	人件費	213,534,828	208,647,977	4,886,851
	事業費	56,686,005	55,790,359	895,646
	事務費	26,205,129	23,315,900	2,889,229
就労支援事業費用	19,143,837	17,951,380	1,192,457	
当期就労支援事業製造原価	19,143,837	17,951,380	1,192,457	
減価償却費	13,679,799	13,230,523	449,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,935,819	△ 2,935,819	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	326,313,779	316,000,320	10,313,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,291,671	4,629,767	△ 338,096	
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	175,901	183,201	△ 7,300
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,159,759	5,938,318	221,441
	サービス活動外収益計(4)	6,335,660	6,121,519	214,141
	費用			
	支払利息	240,492	281,393	△ 40,901
	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)	240,492	281,393	△ 40,901	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,095,168	5,840,126	255,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,386,839	10,469,893	△ 83,054	
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	41,000,000	0	41,000,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	41,000,000	0	41,000,000
	費用			
	基本金組入額	37,678,000	0	37,678,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	9	3,293	△ 3,284	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	37,678,009	3,293	37,674,716	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,321,991	△ 3,293	3,325,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,708,830	10,466,600	3,242,230	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,005,793	179,030,575	4,975,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,714,623	189,497,175	8,217,448
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,508,618	△ 4,508,618
	その他の積立金積立額(16)	39,678,000	10,000,000	29,678,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	158,036,623	184,005,793	△ 25,969,170	