

社会福祉事業区分 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 あしたば会

(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	介護保険事業収益	291,699,900	310,613,665	△ 18,913,765
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	2,984,670	3,829,331	△ 844,661
		障害福祉サービス等事業収益	279,250,374	293,929,931	△ 14,679,557
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	508,000	855,000	△ 347,000
		その他の収益	29,368		29,368
		サービス活動収益計(1)	574,472,312	609,227,927	△ 34,755,615
	費用	人件費	389,521,525	397,821,133	△ 8,299,608
		事業費	64,129,593	64,883,469	△ 753,876
		事務費	67,687,902	65,287,370	2,400,532
		就労支援事業費用	2,972,127	4,235,291	△ 1,263,164
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	44,182,312	46,004,861	△ 1,822,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,106,646	△ 13,701,259	1,594,613	
	徴収不能額		390	△ 390	
	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)	556,386,813	564,531,255	△ 8,144,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,085,499	44,696,672	△ 26,611,173	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利補助金収益		186,000	△ 186,000
		受取利息配当金収益	91,972	89,430	2,542
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,106,537	1,047,429	59,108
		サービス活動外収益計(4)	1,198,509	1,322,859	△ 124,350
	費用	支払利息	2,184,584	2,884,694	△ 700,110
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	54,425,626	591,350	53,834,276	
	サービス活動外費用計(5)	56,610,210	3,476,044	53,134,166	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 55,411,701	△ 2,153,185	△ 53,258,516	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,326,202	42,543,487	△ 79,869,689	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	590,000	9,691,500	△ 9,101,500
		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	1,200,000		1,200,000
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	54,011,356	100,000	53,911,356
		サービス区分間繰入金収益	42,305,064	46,860,308	△ 4,555,244
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	98,106,420	56,651,808	41,454,612	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	7,428,005	124,585	7,303,420	

	固定資産除却・廃棄費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 504		△ 504	
	国庫補助金等特別積立金積立額	590,000	3,783,000	△ 3,193,000	
費用	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	54,011,356	100,000	53,911,356	
	サービス区分間繰入金費用	42,305,064	46,860,308	△ 4,555,244	
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失		1,087,948	△ 1,087,948	
		特別費用計(9)	104,333,921	51,955,841	52,378,080
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,227,501	4,695,967	△ 10,923,468
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 43,553,703	47,239,454	△ 90,793,157	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	569,625,098	522,385,644	47,239,454	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,071,395	569,625,098	△ 43,553,703	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	52,700,000	0	52,700,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,371,395	569,625,098	△ 96,253,703	