

社会福祉事業区分 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 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	278,243,682	291,699,900	△ 13,456,218
		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	3,150,385	2,984,670	165,715
		障害福祉サービス等事業収益	280,734,541	279,250,374	1,484,167
		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	375,000	508,000	△ 133,000
		その他の収益	41,013	29,368	11,645
	サービス活動収益計(1)	562,544,621	574,472,312	△ 11,927,691	
	費用	人件費	380,594,692	389,521,525	△ 8,926,833
		事業費	61,174,912	64,129,593	△ 2,954,681
		事務費	67,522,696	67,687,902	△ 165,206
		就労支援事業費用	3,246,954	2,972,127	274,827
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	44,055,936	44,182,312	△ 126,376
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,989,664	△ 12,106,646	116,982	
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)	544,605,526	556,386,813	△ 11,781,287		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,939,095	18,085,499	△ 146,404		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	51,360	91,972	△ 40,612
		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	881,157	1,106,537	△ 225,380
	サービス活動外収益計(4)	932,517	1,198,509	△ 265,992	
	費用	支払利息	2,055,002	2,184,584	△ 129,582
		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	513,900	54,425,626	△ 53,911,726		
サービス活動外費用計(5)	2,568,902	56,610,210	△ 54,041,308		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,636,385	△ 55,411,701	53,775,316		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,302,710	△ 37,326,202	53,628,912		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		590,000	△ 590,000
		施設整備等寄附金収益	20,000,000		20,000,000
		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	49,999		49,999
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	150,000	54,011,356	△ 53,861,356
		サービス区分間繰入金収益	41,382,315	42,305,064	△ 922,749
		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)	61,582,314	98,106,420	△ 36,524,106	
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	△ 7,428,005	

費用	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	△ 590,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	150,000	54,011,356	△ 53,861,356
	サービス区分間繰入金費用	41,382,315	42,305,064	△ 922,749
	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			
	特別費用計(9)	41,532,315	104,333,921	△ 62,801,606
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,049,999	△ 6,227,501	26,277,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,352,709	△ 43,553,703	79,906,412
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	473,371,395	569,625,098	△ 96,253,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	509,724,104	526,071,395	△ 16,347,291
	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)	0	52,700,000	△ 52,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	509,724,104	473,371,395	36,352,709