

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 大幸福社会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 大幸福社会 |

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)

(単位：円) 1頁

| 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 | 635,715,177 | 666,479,676 | △30,764,499 | |
| | 保育事業収益 | 213,300,518 | 209,494,356 | 3,806,162 | |
| | 就労支援事業収益 | 32,751,850 | 40,680,678 | △7,928,828 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 150,006,677 | 130,044,453 | 19,962,224 | |
| | その他の事業収益 | 460,000 | 1,259,579 | △799,579 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,152,000 | 1,452,200 | △300,200 | |
| | その他の収益 | 1,841,400 | 0 | 1,841,400 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,035,227,622 | 1,049,410,942 | △14,183,320 | |
| 費用 | 人件費 | 611,263,237 | 580,194,436 | 31,068,801 | |
| | 事業費 | 148,412,556 | 145,582,327 | 2,830,229 | |
| | 事務費 | 107,899,263 | 120,575,885 | △12,676,622 | |
| | 就労支援事業費用 | 32,235,241 | 39,690,992 | △7,455,751 | |
| | 利用者負担軽減額 | 248,505 | 131,685 | 116,820 | |
| | 減価償却費 | 75,969,691 | 68,882,274 | 7,087,417 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,830,295 | △19,830,369 | 74 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 956,198,198 | 935,227,230 | 20,970,968 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 79,029,424 | 114,183,712 | △35,154,288 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 962,516 | 0 | 962,516 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,915,513 | 2,643,462 | △727,949 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 13,575,067 | 13,980,418 | △405,351 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 16,453,096 | 16,623,880 | △170,784 |
| 費用 | 支払利息 | 23,902 | 0 | 23,902 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,112,110 | 2,136,709 | △24,599 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,136,012 | 2,136,709 | △697 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,317,084 | 14,487,171 | △170,087 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 93,346,508 | 128,670,883 | △35,324,375 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 195,755,912 | 430,000 | 195,325,912 | |
| | | 特別収益計(8) | 195,755,912 | 430,000 | 195,325,912 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1,344,025 | 6 | 1,344,019 | |
| | 特別費用計(9) | 197,099,937 | 430,006 | 196,669,931 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,344,025 | △6 | △1,344,019 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 92,002,483 | 128,670,877 | △36,668,394 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,889,194,991 | 1,730,524,114 | 158,670,877 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,981,197,474 | 1,859,194,991 | 122,002,483 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 45,500,000 | 30,000,000 | 15,500,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,026,697,474 | 1,889,194,991 | 137,502,483 | |