

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人よさのうみ福社会

(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	190,964,903	193,344,568	△2,379,665
		障害福祉サービス等事業収益	1,216,701,239	1,199,334,447	17,366,792
		雑収益	6,847,878	2,108,243	4,739,635
		経常経費寄附金収益	10,346,274	12,386,731	△2,040,457
	サービス活動収益計(1)		1,424,860,294	1,407,173,989	17,686,305
	費用	人件費	971,363,769	937,635,683	33,728,086
		事業費	107,947,845	109,120,203	△1,172,358
		事務費	116,623,956	111,581,452	5,042,504
		就労支援事業費用	196,378,216	200,015,974	△3,637,758
		利用者負担軽減額	128,263	272,998	△144,735
減価償却費		70,497,063	60,581,191	9,915,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,169,230	△37,994,322	△3,174,908		
サービス活動費用計(2)		1,421,769,882	1,381,213,179	40,556,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,090,412	25,960,810	△22,870,398	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	630,116	552,742	77,374
		受取利息配当金収益	30,449	160,082	△129,633
		その他のサービス活動外収益	9,810,040	10,887,675	△1,077,635
	サービス活動外収益計(4)		10,470,605	11,600,499	△1,129,894
	費用	支払利息	953,516	899,413	54,103
		その他のサービス活動外費用	4,668,045	6,618,646	△1,950,601
サービス活動外費用計(5)		5,621,561	7,518,059	△1,896,498	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,849,044	4,082,440	766,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,939,456	30,043,250	△22,103,794	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,943,914	66,696,560	△54,752,646
		施設整備等寄附金収益	16,812,679	21,508,091	△4,695,412
		固定資産売却益	207,000	720,000	△513,000
		その他の特別収益	0	34,864,179	△34,864,179
		その他の活動による収入	0	1,800,000	△1,800,000
	特別収益計(8)		28,963,593	125,588,830	△96,625,237
	費用	基本金組入額	14,612,679	22,418,025	△7,805,346
		固定資産売却損・処分損	11	26,740	△26,729
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,425,250	62,374,464	△52,949,214
		その他の特別損失	0	13,907,731	△13,907,731
その他の活動による支出		0	1,800,000	△1,800,000	
特別費用計(9)		24,037,940	100,526,960	△76,489,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,925,653	25,061,870	△20,136,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,865,109	55,105,120	△42,240,011	
繰越額活動部の増減差	前期繰越活動増減差額(12)		991,112,375	935,007,255	56,105,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,003,977,484	990,112,375	13,865,109
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,000,000	△1,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,003,977,484	991,112,375	12,865,109	