

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)ともいき会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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 | 保育事業収益 | 118,305,344 | 111,321,630 | 6,983,714 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 477,979,389 | 456,980,063 | 20,999,326 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,490,000 | 1,102,740 | 1,387,260 |
| | | サービス活動収益計(1) | 598,774,733 | 569,404,433 | 29,370,300 |
| | 費 | 人件費 | 416,704,036 | 406,054,172 | 10,649,864 |
| | | 事業費 | 57,666,822 | 59,596,286 | △ 1,929,464 |
| | | 事務費 | 104,700,639 | 79,548,583 | 25,152,056 |
| | | 減価償却費 | 42,388,081 | 43,667,286 | △ 1,279,205 |
| | | (国庫補助金等特別積立金取崩額) | △ 18,190,546 | △ 26,516,369 | 8,325,823 |
| | サービス活動費用計(2) | 603,269,032 | 562,349,958 | 40,919,074 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 4,494,299 | 7,054,475 | △ 11,548,774 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 191,095 | △ 191,095 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 28,411 | 33,125 | △ 4,714 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,711,501 | 3,192,992 | 1,518,509 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,739,912 | 3,417,212 | 1,322,700 |
| | 費 | 支払利息 | 1,010,115 | 1,471,182 | △ 461,067 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,679,070 | 1,534,872 | 144,198 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,689,185 | 3,006,054 | △ 316,869 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,050,727 | 411,158 | 1,639,569 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,443,572 | 7,465,633 | △ 9,909,205 | |
| | 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 2,377,000 | 0 |
| 益 | | 拠点区分間繰入金収益 | 33,000,000 | 22,000,000 | 11,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 55,254,172 | 8,273,118 | 46,981,054 |
| | | 特別収益計(8) | 90,631,172 | 30,273,118 | 60,358,054 |
| 費 | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 4 | △ 2 |
| | | (国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)) | △ 8,959,771 | 0 | △ 8,959,771 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,377,000 | 0 | 2,377,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 33,000,000 | 22,000,000 | 11,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 55,254,172 | 8,273,118 | 46,981,054 |
| 特別費用計(9) | | 81,671,403 | 30,273,122 | 51,398,281 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,959,769 | △ 4 | 8,959,773 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,516,197 | 7,465,629 | △ 949,432 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 6,516,197 | 7,465,629 | △ 949,432 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 242,708,204 | 235,242,575 | 7,465,629 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 249,224,401 | 242,708,204 | 6,516,197 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 249,224,401 | 242,708,204 | 6,516,197 | | |