

平成28年度 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 三気の会

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	576,875,677	590,229,925	13,354,248
	経常経費寄附金収益	6,640,630	3,348,322	3,292,308
	サービス活動収益計(1)	583,516,307	593,578,247	10,061,940
	費用			
	人件費	401,947,331	370,653,071	31,294,260
	事業費	75,028,896	78,889,938	3,861,042
	事務費	96,555,708	64,331,075	32,224,633
	減価償却費	30,756,378	29,829,005	927,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,297,395	8,742,375	444,980
サービス活動費用計(2)	595,990,918	534,960,710	61,030,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,474,611	58,617,537	71,092,148	
サービス活動増の部	収益			
	受取利息配当金収益	384,662	392,714	8,052
	その他のサービス活動外収益	22,248,089	11,560,347	10,687,742
	サービス活動外収益計(4)	22,632,751	11,953,061	10,679,690
	費用			
	その他のサービス活動外費用	11,720,657	6,915,884	4,804,773
サービス活動外費用計(5)	11,720,657	6,915,884	4,804,773	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,912,094	5,037,177	5,874,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,562,517	63,654,714	65,217,231	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,360,000	0	25,360,000
	固定資産売却益	35,000	0	35,000
	特別収益計(8)	25,395,000	0	25,395,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,141,286	2,569,672	5,571,614
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3,471,229	1,635,454	1,835,775	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,360,000	0	25,360,000	
特別費用計(9)	30,030,057	934,218	29,095,839	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,635,057	934,218	3,700,839	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,197,574	62,720,496	68,918,070	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	574,285,413	537,386,040	36,899,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	568,087,839	600,106,536	32,018,697
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	130,000,000	5,800,000	124,200,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	31,621,123	27,621,123
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	694,087,839	574,285,413	119,802,426