

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 育心会

(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	644,973,598	654,879,175	△ 9,905,577
		児童福祉事業収益	9,682,343	18,168,860	△ 8,486,517
		保育事業収益	102,220,235	143,304,700	△ 41,084,465
		就労支援事業収益	11,801,907	12,035,829	△ 233,922
		障害福祉サービス等事業収益	1,916,772,341	1,842,469,115	74,303,226
		生活保護事業収益	386,527,589	390,554,333	△ 4,026,744
		医療事業収益	93,606,333	94,243,083	△ 636,750
		経常経費寄附金収益	17,104,876	11,213,063	5,891,813
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,182,689,222	3,166,868,158	15,821,064	
	費用	人件費	2,247,723,459	2,224,420,294	23,303,165
		事業費	508,091,995	527,504,969	△ 19,412,974
		事務費	206,465,529	198,938,791	7,526,738
		就労支援事業費用	45,437,651	48,772,012	△ 3,334,361
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	221,677,704	218,580,200	3,097,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,139,358	△ 88,838,887	2,699,529
		徴収不能額	1,416,241	0	1,416,241
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,144,673,221	3,129,377,379	15,295,842		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,016,001	37,490,779	525,222		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	222,943	384,875	△ 161,932
		受取利息配当金収益	79,086,775	104,695,092	△ 25,608,317
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	34,870,382	65,305,144	△ 30,434,762
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	36,466,300	39,764,142	△ 3,297,842
		サービス活動外収益計(4)	150,646,400	210,149,253	△ 59,502,853
	費用	支払利息	2,815,083	3,508,373	△ 693,290
		有価証券評価損	2,343,030	0	2,343,030
		有価証券売却損	40,698,817	32,491,248	8,207,569
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	29,945,325	31,250,269	△ 1,304,944		
サービス活動外費用計(5)	75,802,255	67,249,890	8,552,365		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	74,844,145	142,899,363	△ 68,055,218		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	112,860,146	180,390,142	△ 67,529,996		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,560,400	6,560,400	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	185,510	0	185,510
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	16,090,000	6,271,004	9,818,996
		特別収益計(8)	22,835,910	12,831,404	10,004,506
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	358,797	7	358,790	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,560,400	6,560,400	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	26,398	△ 26,398	
特別費用計(9)	6,919,194	6,586,805	332,389		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,916,716	6,244,599	9,672,117		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	128,776,862	186,634,741	△ 57,857,879		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,629,060,654	2,562,425,913	66,634,741	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,757,837,516	2,749,060,654	8,776,862	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	143,000,000	124,000,000	19,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,614,837,516	2,629,060,654	△ 14,223,138	