社会福祉事業　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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会(H28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			
収益			
介護保険事業収益	[328,585,690]	[348,452,594]	[△ 19,866,904]
老人福祉事業収益	[46,977,223]	[50,274,711]	[△ 3,297,488]
就労支援事業収益	[11,064,642]	[10,570,835]	[493,807]
障害福祉サービス等事業収益	[262,143,664]	[251,769,454]	[10,374,210]
人材育成事業収益	[2,650,000]	[0]	[2,650,000]
経常経費寄附金収益	[371,720]	[195,000]	[176,720]
その他の収益	[2,520,276]	[2,182,624]	[337,652]
サービス活動収益計(1)	654,313,215	663,445,218	△ 9,132,003
費用			
人件費	[409,469,642]	[421,045,869]	[△ 11,576,227]
事業費	[131,909,295]	[133,899,204]	[△ 1,989,909]
事務費	[98,018,397]	[86,407,333]	[11,611,064]
就労支援事業	[11,370,731]	[10,938,833]	[431,898]
減価償却費	[107,530,473]	[115,257,237]	[△ 7,726,764]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 89,157,415]	[△ 93,595,313]	[4,437,898]
サービス活動費用計(2)	669,141,123	673,953,163	△ 4,812,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,827,908	△ 10,507,945	△ 4,319,963
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[385,472]	[350,485]	[34,987]
その他のサービス活動外収益	[2,339,742]	[2,576,004]	[△ 236,262]
サービス活動外収益計(4)	2,725,214	2,926,489	△ 201,275
費用			
その他のサービス活動外費用	[1,710,546]	[1,742,986]	[△ 32,440]
サービス活動外費用計(5)	1,710,546	1,742,986	△ 32,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,014,668	1,183,503	△ 168,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,813,240	△ 9,324,442	△ 4,488,798
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[450,000]	[22,183,200]	[△ 21,733,200]
拠点区分間繰入金収益	[6,870,000]	[6,819,000]	[51,000]
特別収益計(8)	7,320,000	29,002,200	△ 21,682,200
費用			
固定資産売却損・処分損	[4]	[3]	[1]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1]	[0]	[△ 1]
国庫補助金等特別積立金積立額	[450,000]	[22,183,200]	[△ 21,733,200]
拠点区分間繰入金費用	[6,870,000]	[6,819,000]	[51,000]
特別費用計(9)	7,320,003	29,002,203	△ 21,682,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,813,243	△ 9,324,445	△ 4,488,798
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[234,274,890]	[263,974,431]	[△ 29,699,541]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,461,647	254,649,986	△ 34,188,339
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[71,504,002]	[11,930,904]	[59,573,098]
その他の積立金積立額(16)	[26,616,000]	[32,306,000]	[△ 5,690,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,349,649	234,274,890	31,074,759