

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人東方会]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0056 介護保険事業収益 | 16,731,368 | 15,907,912 | 823,456 |
| | | 0072 保育事業収益 | 68,130,300 | 66,668,930 | 1,461,370 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 7,720,911 | 6,806,660 | 914,251 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 562,855,510 | 532,885,779 | 29,969,731 |
| | | 0086 相談支援事業収益 | 15,797,200 | 15,833,600 | -36,400 |
| | | 0258 障害者就業・生活支援事業収益 | 29,607,810 | 23,575,592 | 6,032,218 |
| | 益 | 0261 ジョブコーチ支援事業収益 | 654,200 | 839,300 | -185,100 |
| | | 0269 早朝支援事業収益 | 165,000 | 135,000 | 30,000 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 1,142,823 | 1,475,999 | -333,176 |
| | | サービス活動収益計(1) | 702,805,122 | 664,128,772 | 38,676,350 |
| | 費 | 0015 人件費 | 451,458,190 | 419,832,206 | 31,625,984 |
| | | 0016 事業費 | 60,934,239 | 58,847,968 | 2,086,271 |
| | | 0017 事務費 | 60,366,195 | 57,395,845 | 2,970,350 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 14,498,012 | 14,261,273 | 236,739 |
| 0027 減価償却費 | | 49,214,995 | 50,704,693 | -1,489,698 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -20,812,162 | -21,809,406 | 997,244 | |
| サービス活動費用計(2) | | 615,659,469 | 579,232,579 | 36,426,890 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 87,145,653 | 84,896,193 | 2,249,460 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 225,889 | 201,208 | 24,681 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,985,820 | 7,425,549 | -1,439,729 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,211,709 | 7,626,757 | -1,415,048 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 435,030 | 481,454 | -46,424 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 929,730 | 751,100 | 178,630 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,364,760 | 1,232,554 | 132,206 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,846,949 | 6,394,203 | -1,547,254 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 91,992,602 | 91,290,396 | 702,206 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 4,050,000 | 0 | 4,050,000 |
| | | 0104 固定資産売却益 | 9,999 | 0 | 9,999 |
| | 益 | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 217,866 | -217,866 |
| | | 特別収益計(8) | 4,059,999 | 217,866 | 3,842,133 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 39,251 | 67,490 | -28,239 |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -1 | 0 | -1 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,050,000 | 0 | 4,050,000 |
| | | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 217,866 | -217,866 |
| | 特別費用計(9) | 4,089,250 | 285,356 | 3,803,894 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -29,251 | -67,490 | 38,239 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 91,963,351 | 91,222,906 | 740,445 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 610,806,592 | 610,723,686 | 82,906 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 702,769,943 | 701,946,592 | 823,351 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 9,407,000 | 0 | 9,407,000 |
| | | その他積立金積立額(16) | 1,437,906 | 91,140,000 | -89,702,094 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 710,739,037 | 610,806,592 | 99,932,445 |