

法人名	社会福祉法人 進和学園
区分	

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

(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	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	371,304,701	274,537,209	96,767,492
	就労支援事業収益	222,640,946	189,867,448	32,773,498
	障害福祉サービス等事業収益	1,773,790,066	1,747,140,213	26,649,853
	経常経費寄附金収益	19,268,366	14,893,394	4,374,972
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,387,004,079	2,226,438,264	160,565,815
	費用			
人件費	1,526,381,283	1,472,887,886	53,493,397	
事業費	212,085,747	207,592,812	4,492,935	
事務費	251,959,383	215,772,668	36,186,715	
就労支援事業費用	285,714,657	272,884,734	12,829,923	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	155,765,360	136,811,560	18,953,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,791,531	-56,985,180	193,649	
徴収不能額	0	0	0	
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)	2,375,114,899	2,248,964,480	126,150,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,889,180	-22,526,216	34,415,396	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,521,000	2,715,000	-194,000
	受取利息配当金収益	52,685	6,179	46,506
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	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	57,732,100	55,234,922	2,497,178
	サービス活動外収益計(4)	60,305,785	57,956,101	2,349,684
	費用			
支払利息	4,380,799	4,702,558	-321,759	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	19,591,415	6,320,000	13,271,415	
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	20,230,627	20,223,861	6,766	
サービス活動外費用計(5)	44,202,841	31,246,419	12,956,422	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,102,944	26,709,682	-10,606,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,992,124	4,183,466	23,808,658	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,788,000	241,773,000	-215,985,000
	施設整備等寄附金収益	27,181,998	29,148,385	-1,966,387
	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	99,998	0	99,998
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	53,069,996	270,921,385	-217,851,389
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	143,744	146,553,205	-146,409,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-21,523,762	-225,792,000	204,268,238	
国庫補助金等特別積立金積立額	46,998,301	477,018,830	-430,020,529	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	55,089,891	-55,089,891	
特別費用計(9)	25,618,283	452,869,926	-427,251,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,451,713	-181,948,541	209,400,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,443,837	-177,765,075	233,208,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,182,329,154	3,049,356,369	132,972,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,237,772,991	2,871,591,294	366,181,697
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,379,263	506,075,404	-475,696,141
	その他の積立金積立額(16)	127,602,529	198,809,077	-71,206,548
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,140,549,725	3,178,857,621	-38,307,896