

社会福祉法人 進和学園 事業活動計算書

自平成27年4月1日～至平成28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	保育事業収益	274,537,209	
		就労支援事業収益	189,867,448	
		障害福祉サービス等事業収益	1,747,140,213	
		経常経費寄附金収益	14,893,394	
		その他の収益	0	
	サービス活動収益計(1)		2,226,438,264	
	費用	人件費	1,472,887,886	
		事業費	207,592,812	
		事務費	215,772,668	
		就労支援事業費用	272,884,734	
利用者負担軽減額		0		
減価償却費		136,811,560		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 56,985,180		
徴収不能額	0			
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)		2,248,964,480		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 22,526,216		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,715,000	
		受取利息配当金収益	6,179	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
	その他のサービス活動外収益	55,234,922		
	サービス活動外収益計(4)		57,956,101	
	費用	支払利息	4,702,558	
		有価証券評価損	0	
有価証券売却損		0		
投資有価証券評価損		6,320,000		
投資有価証券売却損	0			
その他のサービス活動外費用	20,223,861			
サービス活動外費用計(5)		31,246,419		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,709,682		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,183,466		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	241,773,000	
		施設整備等寄附金収益	29,148,385	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	
		固定資産受贈額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)		270,921,385	
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	146,553,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 225,792,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	477,018,830			
災害損失	0			
その他の特別損失	55,089,891			
特別費用計(9)		452,869,926		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 181,948,541		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 177,765,075		
増減繰越額の活動部	前期繰越活動増減差額(12)		3,049,356,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,871,591,294	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		506,075,404	
	その他の積立金積立額(16)		198,809,077	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,178,857,621	
うち、就労支援事業活動分次期繰越活動増減差額		274,948,821		
うち、福祉事業活動分次期繰越活動増減差額		2,903,908,800		

※平成27年度に新会計基準移行の為、前年度決算額及び増減については記載していません