

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 翠昂会

(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			
障害福祉サービス事業収益	981,820,952	993,308,662	△ 11,487,710
経常経費寄附金収益	27,728,442	10,367,395	17,361,047
その他の収益	104,889	557,731	△ 452,842
サービス活動収益計(1)	1,009,654,283	1,004,233,788	5,420,495
費用			
人件費	557,121,363	554,154,985	2,966,378
事業費	196,262,794	193,485,821	2,776,973
事務費	163,252,021	168,844,918	△ 5,592,897
減価償却費	118,715,129	84,462,855	34,252,274
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,851,478	△ 39,971,781	△ 2,879,697
徴収不能額	0	13,497	△ 13,497
徴収不能引当金繰入	3,441	3,083	358
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	992,503,270	960,993,378	31,509,892
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,151,013	43,240,410	△ 26,089,397
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	402,193	535,784	△ 133,591
受取利息配当金収益	2,568,395	1,951,351	617,044
有価証券評価益	0	10,078	△ 10,078
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	10,085,920	10,762,650	△ 676,730
サービス活動外収益計(4)	13,056,508	13,259,863	△ 203,355
費用			
支払利息	600,000	808,181	△ 208,181
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	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	0	561,518	△ 561,518
サービス活動外費用計(5)	600,000	1,369,699	△ 769,699
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,456,508	11,890,164	566,344
経常増減差額(7=3+6)	29,607,521	55,130,574	△ 25,523,053
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	5,583,233	10,510,000	△ 4,926,767
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	0	0	0
その他の特別収益	0	71,398	△ 71,398
特別収益計(8)	5,583,233	10,581,398	△ 4,998,165
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	0	84,836	△ 84,836
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 931,000	4	△ 930,996
国庫補助金等特別積立金積立額	5,583,233	10,510,000	△ 4,926,767
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	168,917	0	168,917
特別費用計(9)	4,821,150	10,594,832	△ 5,773,682
特別増減差額(10=8-9)	762,083	13,434	△ 775,517
当期活動増減差額(11=7+10)	30,369,604	55,117,140	△ 24,747,536
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,152,077,308	1,096,960,168	55,117,140
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,182,446,912	1,152,077,308	30,369,604
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,182,446,912	1,152,077,308	30,369,604