

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 大日園

(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	393,342,110	402,751,596	△ 9,409,486
	保育事業収益	64,554,760	64,146,262	408,498
	就労支援事業収益	6,219,789	6,736,501	△ 516,712
	障害福祉サービス等事業収益	392,473,356	391,502,386	970,970
	その他の収益	1,151,334	1,017,985	133,349
	サービス活動収益計(1)	857,741,349	866,154,730	△ 8,413,381
	費用			
	人件費	545,718,452	532,936,928	12,781,524
	事業費	113,729,014	112,477,705	1,251,309
事務費	76,364,885	78,978,725	△ 2,613,840	
就労支援事業費用	6,212,325	6,723,645	△ 511,320	
当期就労支援事業製造原価	6,212,325	6,723,645	△ 511,320	
減価償却費	53,484,215	54,877,920	△ 1,393,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,086,931	△ 11,557,835	△ 529,096	
その他の費用	2,312,920	1,850,504	462,416	
サービス活動費用計(2)	785,734,880	776,287,592	9,447,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,006,469	89,867,138	△ 17,860,669	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,468	6,878	△ 2,410
	その他のサービス事業活動外収益	961,806	2,803,304	△ 1,841,498
	サービス活動外収益計(4)	966,274	2,810,182	△ 1,843,908
費用				
その他のサービス活動外費用	354,909	1,575,165	△ 1,220,256	
サービス活動外費用計(5)	354,909	1,575,165	△ 1,220,256	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	611,365	1,235,017	△ 623,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,617,834	91,102,155	△ 18,484,321	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	3,800,000	△ 3,800,000
	拠点区分間繰入金収益	13,036,924	12,818,141	218,783
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	4,148,333	0	4,148,333
	特別収益計(8)	18,685,257	16,618,141	2,067,116
	費用			
	基本金組入額	6,641,401	0	6,641,401
	固定資産売却損・処分損	1,048,708	0	1,048,708
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,112,000	0	1,112,000
拠点区分間繰入金費用	13,036,924	12,818,141	218,783	
サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用	4,148,333	0	4,148,333	
特別費用計(9)	27,487,366	12,818,141	14,669,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,802,109	3,800,000	△ 12,602,109	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,815,725	94,902,155	△ 31,086,430	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,491,073,343	1,400,971,188	90,102,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,554,889,068	1,495,873,343	59,015,725
	基本金取崩額(14)	6,641,401	0	6,641,401
	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)	4,500,000	4,800,000	△ 300,000

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 大日園

(単位:円)

の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,557,030,469	1,491,073,343	65,957,126