

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

法人名：社会福祉法人 清輝会

(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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 795,913,204 | 795,353,221 | 559,983 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,813,527 | 2,332,976 | △ 519,449 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 797,726,731 | 797,686,197 | 40,534 |
| | 費用 | 人件費 | 485,430,386 | 482,549,692 | 2,880,694 |
| | | 事業費 | 96,007,504 | 95,681,966 | 325,538 |
| | | 事務費 | 73,280,216 | 74,148,772 | △ 868,556 |
| | | 減価償却費 | 50,695,107 | 51,114,573 | △ 419,466 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 28,191,377 | △ 28,358,032 | 166,655 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 677,221,836 | 675,136,971 | 2,084,865 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 120,504,895 | 122,549,226 | △ 2,044,331 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 302,071 | 453,107 | △ 151,036 |
| | | 受取利息配当金収益 | 782,167 | 928,777 | △ 146,610 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,782,495 | 8,071,330 | 711,165 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,866,733 | 9,453,214 | 413,519 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,173,465 | 1,431,519 | △ 258,054 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,220,034 | 5,126,831 | 93,203 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,393,499 | 6,558,350 | △ 164,851 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,473,234 | 2,894,864 | 578,370 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 123,978,129 | 125,444,090 | △ 1,465,961 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 5,625,000 | 7,389,000 | △ 1,764,000 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 5,625,000 | 7,389,000 | △ 1,764,000 |
| | 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 | 1,163,333 | 0 | 1,163,333 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 811,528 | 0 | △ 811,528 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,764,000 | △ 1,764,000 | | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 351,805 | 1,764,000 | △ 1,412,195 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,273,195 | 5,625,000 | △ 351,805 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 129,251,324 | 131,069,090 | △ 1,817,766 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 720,436,651 | 669,367,561 | 51,069,090 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 849,687,975 | 800,436,651 | 49,251,324 | |
| | 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) | 69,000,000 | 80,000,000 | △ 11,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 780,687,975 | 720,436,651 | 60,251,324 | |