

事業活動計算書

社会福祉法人 函館緑風会 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
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	[286,152,315]	[250,911,079]	[35,241,236]	
		作業訓練事業収益	[1,280,856]	[1,359,247]	[△ 78,391]	
		経常経費寄付金収益	[219,500]	[817,800]	[△ 598,300]	
		その他の収益	[2,570,472]	[2,779,365]	[△ 208,893]	
	サービス活動収益計(1)		290,223,143	255,867,491	34,355,652	
	費用	人件費	[174,098,691]	[166,265,736]	[7,832,955]	
		事業費	[36,971,075]	[35,320,319]	[1,650,756]	
		事務費	[12,976,369]	[14,942,892]	[△ 1,966,523]	
		作業訓練事業費	[1,383,851]	[1,585,503]	[△ 201,652]	
		減価償却費	[15,513,743]	[15,199,709]	[314,034]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 9,067,632]	[△ 8,199,760]	[△ 867,872]		
徴収不能額		[0]	[0]	[0]		
徴収不能引当金繰入		[0]	[67,100]	[△ 67,100]		
その他の費用	[0]	[0]	[0]			
サービス活動費用計(2)		231,876,097	225,181,499	6,694,598		
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		58,347,046	30,685,992	27,661,054		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]	
		受取金利息配当金収益	[22,513]	[14,993]	[7,520]	
		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	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外収益計(4)		22,513	14,993	7,520	
	費用	支払利息	[218,158]	[267,804]	[△ 49,646]	
		有価証券評価損	[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損		[0]	[0]	[0]		
投資証券評価損		[0]	[0]	[0]		
投資証券売却損		[0]	[0]	[0]		
その他活動外費用		[0]	[0]	[0]		
サービス活動外費用(5)		218,158	267,804	△ 49,646		
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		△ 195,645	△ 252,811	57,166		
経常増減差額 (7) = (3)+(6)		58,151,401	30,433,181	27,718,220		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
特別増	収	施設整備等補助金収益	[5,150,000]	[3,646,359]	[1,503,641]	
		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付金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産受贈額	[11,639]	[0]	[11,639]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分繰入金収益	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
		拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	
		その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	6,361,639	4,846,359	1,515,280	
	減の部	費	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[5,150,000]	[2,456,359]	[2,693,641]	
		災害損失	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金費用	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	
		その他の特別損失	[11,013,825]	[0]	[11,013,825]	
	特別費用計(9)	17,363,826	3,656,359	13,707,467		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 11,002,187	1,190,000	△ 12,192,187		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,149,214	31,623,181	15,526,033		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,332,098	91,708,917	31,623,181	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	170,481,312	123,332,098	47,149,214	
		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)	170,481,312	123,332,098	47,149,214	