

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 アヤ福祉会

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	569,116,708	572,583,525	△ 3,466,817
保育事業収益	389,393,792	383,306,497	6,087,295
経常経費寄附金収益	665,000	155,000	510,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	959,175,500	956,045,022	3,130,478
費用			
人件費	675,398,830	674,777,642	621,188
事業費	107,428,741	107,636,192	△ 207,451
事務費	80,189,229	75,496,191	4,693,038
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	73,167,549	86,641,373	△ 13,473,824
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,162,722	△ 50,545,829	12,383,107
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	898,021,627	894,005,569	4,016,058
サービス活動増減差額 (3=1-2)	61,153,873	62,039,453	△ 885,580
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	36,919	91,491	△ 54,572
その他のサービス活動外収益	3,176,348	6,606,900	△ 3,430,552
サービス活動外収益計 (4)	3,213,267	6,698,391	△ 3,485,124
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,681,066	5,258,114	△ 1,577,048
サービス活動外費用計 (5)	3,681,066	5,258,114	△ 1,577,048
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 467,799	1,440,277	△ 1,908,076
経常増減差額 (7=3+6)	60,686,074	63,479,730	△ 2,793,656
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	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	5,000	0	5,000
特別収益計 (8)	5,000	0	5,000
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	669,292	0	669,292
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	83,400	△ 83,400
特別費用計 (9)	669,291	83,400	585,891
特別増減差額 (10=8-9)	△ 664,291	△ 83,400	△ 580,891
当期活動増減差額 (11=7+10)	60,021,783	63,396,330	△ 3,374,547
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,053,411,609	1,010,015,279	43,396,330
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,113,433,392	1,073,411,609	40,021,783
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	61,000,000	0	61,000,000
その他の積立金積立額 (16)	23,000,000	20,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	1,151,433,392	1,053,411,609	98,021,783