

法人名	社会福祉法人 かりがね福祉会
区分	かりがね福祉会

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

(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			
	就労支援事業収益	10,462,231	9,590,154	872,077
	障害福祉サービス等事業収益	802,071,062	808,114,118	-6,043,056
	経常経費寄附金収益	1,081,100	1,286,854	-205,754
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	813,614,393	818,991,126	-5,376,733
	費用			
	人件費	567,751,033	549,654,046	18,096,987
	事業費	99,983,859	94,644,939	5,338,920
	事務費	72,538,365	62,548,330	9,990,035
	就労支援事業費用	11,154,840	10,820,154	334,686
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	39,741,508	39,506,293	235,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,442,139	-18,387,987	-54,152
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)	772,727,466	738,785,775	33,941,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,886,927	80,205,351	-39,318,424	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	5,169	-5,169
	受取利息配当金収益	36,227	96,125	-59,898
	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	8,521,989	8,131,021	390,968
	サービス活動外収益計(4)	8,558,216	8,232,315	325,901
	支払利息	1,010,903	979,794	31,109
	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	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,010,903	979,794	31,109	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,547,313	7,252,521	294,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,434,240	87,457,872	-39,023,632	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,600,000	430,000	21,170,000
	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)	21,600,000	430,000	21,170,000
	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	378,020	75,000	303,020
	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	21,600,000	430,000	21,170,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	21,978,020	505,000	21,473,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-378,020	-75,000	-303,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,056,220	87,382,872	-39,326,652	
前期繰越活動増減差額(12)	672,096,277	594,213,405	77,882,872	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	720,152,497	681,596,277	38,556,220	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	20,000,000	-13,000,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	29,500,000	-19,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	717,152,497	672,096,277	45,056,220	
繰越活動増減差額の部				