

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
平成28年 3月
小郡学園
社会福祉法人 小郡学園

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			
老人福祉事業収益			
児童福祉事業収益	35,593,032	30,308,049	5,284,983
保育事業収益			
就労支援事業収益	3,899,514	3,369,953	529,561
障害福祉サービス等事業収益	571,291,740	570,079,538	1,212,202
生活保護事業収益			
医療事業収益			
〇〇事業収益			
〇〇収益			
経常経費寄附金収益	3,043,800	3,968,800	-925,000
その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	613,828,086	607,726,340	6,101,746
費用			
人件費	395,816,880	380,023,469	15,793,411
事業費	92,144,495	91,614,666	529,829
事務費	23,930,973	21,859,010	2,071,963
就労支援事業費用	4,221,829	3,496,419	725,410
授産事業費用			
〇〇費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費	42,668,730	42,258,490	410,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,670,743	-21,670,743	
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計 (2)	537,112,164	517,581,311	19,530,853
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	76,715,922	90,145,029	-13,429,107
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	167,011	111,663	55,348
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	3,963,418	3,853,097	110,321
サービス活動外収益計 (4)	4,130,429	3,964,760	165,669
費用			
支払利息	330,225	374,255	-44,030
有価証券評価損			
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用	2,122,531	2,364,989	-242,458
サービス活動外費用計 (5)	2,452,756	2,739,244	-286,488
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,677,673	1,225,516	452,157
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	78,393,595	91,370,545	-12,976,950
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
その他の特別収益			
特別収益計 (8)			
費用			
基本金組入額			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損	157,524	4	157,520
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			

その他の特別損失			
特別費用計 (9)	157,524	4	157,520
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-157,524	-4	-157,520
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	78,236,071	91,370,541	-13,134,470
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	287,505,072	264,234,531	23,270,541
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,741,143	355,605,072	10,136,071
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	160,000,000		160,000,000
その他の積立金積立額 (16)	73,000,000	68,100,000	4,900,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	452,741,143	287,505,072	165,236,071