

平成28年度 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

社会福祉法人 天水福祉事業会

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	124,030,786	19,176,379	104,854,407
	保育事業収益	144,611,500	161,888,328	17,276,828
	就労支援事業収益	22,572,679	22,852,825	280,146
	障害福祉サービス等事業収益	353,551,213	323,871,752	29,679,461
	住宅賃貸収益	3,906,710	()	3,906,710
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,518,000	518,000
	サービス活動収益計 (1)	649,672,888	529,307,284	120,365,604
	費用			
	人件費	422,031,148	311,612,484	110,418,664
	事業費	85,434,212	65,251,462	20,182,750
	事務費	55,312,168	49,754,933	5,557,235
	就労支援事業費用	28,166,422	24,236,906	3,929,516
	当期就労支援事業製造原価	28,166,422	24,236,906	3,929,516
生計困難者に対する相談支援事業費用	125,230	()	125,230	
減価償却費	47,554,495	34,913,793	12,640,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,391,459	18,950,336	3,441,123	
サービス活動費用計 (2)	616,232,216	466,819,242	149,412,974	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,440,672	62,488,042	29,047,370	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,000	8,000	1,000
	受取利息配当金収益	41,852	61,060	19,208
	その他のサービス活動外収益	18,207,392	11,088,032	7,119,360
	サービス活動外収益計 (4)	18,256,244	11,157,092	7,099,152
	費用			
支払利息	3,155,457	1,611,364	1,544,093	
その他のサービス活動外費用	145,969	151,936	5,967	
サービス活動外費用計 (5)	3,301,426	1,763,300	1,538,126	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,954,818	9,393,792	5,561,026	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,395,490	71,881,834	23,486,344	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	()	940,000	940,000
	固定資産売却益	999,999	()	999,999
	その他の特別収益	236,457,972	151,936	236,306,036
	特別収益計 (8)	237,457,971	1,091,936	236,366,035
費用				
固定資産売却損・処分損	2	6	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	()	940,000	940,000	
特別費用計 (9)	2	940,006	940,004	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	237,457,969	151,930	237,306,039	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	285,853,459	72,033,764	213,819,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	204,717,175	149,468,251	55,248,924
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	490,570,634	221,502,015	269,068,619
	基本金取崩額 (14)	()	()	()
	その他の積立金取崩額 (15)	27,590,291	12,015,160	15,575,131
	その他の積立金積立額 (16)	15,371,066	28,800,000	13,428,934
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	502,789,856	204,717,175	298,072,681