

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	0	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
サービス活動外増減の部	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	0	125,230
	サービス活動費用計(2)		616,232,216	466,819,242	149,412,974
特別増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,440,672	62,488,042	29,047,370
	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
繰越活動増減差額の部	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	0	940,000	940,000
		固定資産売却益	999,999	0	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
繰越活動増減差額の部	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	0	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)		0	0	0
	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)		502,789,855	204,717,175	298,072,684