

社会福祉事業区分 事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人けやきの会

(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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	37,667,157	37,548,153	119,004
	障害福祉サービス等事業収益	215,942,068	208,810,903	7,131,165
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,838,272	1,459,437	378,835
	その他の収益		90,000	△ 90,000
	サービス活動収益計(1)	255,447,497	247,908,493	7,539,004
	費用			
人件費	156,901,209	158,745,259	△ 1,844,050	
事業費	22,578,786	21,849,897	728,889	
事務費	24,809,250	26,812,389	△ 2,003,139	
就労支援事業費用	33,427,823	33,805,089	△ 377,266	
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	18,640,271	21,813,162	△ 3,172,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,336,654	△ 16,572,912	2,236,258	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用		90,000	△ 90,000	
サービス活動費用計(2)	242,020,685	246,542,884	△ 4,522,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,426,812	1,365,609	12,061,203	
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	25,909	59,750	△ 33,841
	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	3,803,637	3,249,702	553,935
	サービス活動外収益計(4)	3,829,546	3,309,452	520,094
	費用			
	支払利息	126,000	139,440	△ 13,440
	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	1,139,673		1,139,673	
サービス活動外費用計(5)	1,265,673	139,440	1,126,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,563,873	3,170,012	△ 606,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,990,685	4,535,621	11,455,064	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,571,000	△ 1,571,000
	施設整備等寄附金収益		120,000	△ 120,000
	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	1,874,869		1,874,869
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益		13,287,064	△ 13,287,064
	拠点区分間繰入金収益	11,176,760		11,176,760
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	13,051,629	14,978,064	△ 1,926,435
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	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			
	事業区分間繰入金費用		13,287,064	△ 13,287,064
	拠点区分間繰入金費用	11,176,760		11,176,760
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	6,278,579	50,000	6,228,579	
特別費用計(9)	17,455,339	13,337,064	4,118,275	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,403,710	1,641,000	△ 6,044,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,586,975	6,176,621	5,410,354	
繰差越額				
前期繰越活動増減差額(12)	51,543,329	45,406,689	6,136,640	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,130,304	51,583,310	11,546,994	
活の動部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	9,519	39,981	△ 30,462	
増減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,120,785	51,543,329	11,577,456	