

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福祉会

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,005,466,263	1,971,917,068	33,549,195	
	老人福祉事業収益	88,103,589	88,912,222	△808,633	
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	1,174,652,761	1,005,447,705	169,205,056	
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他の事業収益				
	研修収益	6,492,148		6,492,148	
	経常経費寄附金収益	3,575,000	3,000,000	575,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	3,278,289,761	3,069,276,995	209,012,766	
	費用				
	人件費	2,259,673,168	1,974,040,357	285,632,811	
事業費	447,077,378	425,141,377	21,936,001		
事務費	373,599,699	326,971,182	46,628,517		
就労支援事業費用					
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額	1,229,474	1,312,791	△83,317		
減価償却費	275,211,551	265,189,976	10,021,575		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△119,327,088	△112,963,485	△6,363,603		
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)	3,237,464,182	2,879,692,198	357,771,984		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,825,579	189,584,797	△148,759,218		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	11,458,767	12,142,643	△683,876	
	受取利息配当金収益	68,528	136,389	△67,861	
	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	53,650,955	25,829,335	27,821,620	
	サービス活動外収益計(4)	65,178,250	38,108,367	27,069,883	
	費用				
	支払利息	28,080,326	30,414,524	△2,334,198	
	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	31,408,256	12,929,974	18,478,282	
サービス活動外費用計(5)	59,488,582	43,344,498	16,144,084		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,689,668	△5,236,131	10,925,799		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,515,247	184,348,666	△137,833,419		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	48,802,000	163,851,000	△115,049,000	
	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	398,909	362,700	36,209	
	その他の特別収益		321,000	△321,000	
	特別収益計(8)	49,200,909	164,534,700	△115,333,791	
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	20,571		20,571	
	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	43,232,560	163,711,000	△120,478,440	
	災害損失				
	サービス区分間繰入金費用				
その他の特別損失	8,396,290	210,401,223	△202,004,933		
特別費用計(9)	51,649,421	374,112,223	△322,462,802		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,448,512	△209,577,523	207,129,011		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,066,735	△25,228,857	69,295,592		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,687,625,039	1,728,403,896	△40,778,857	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,731,691,774	1,703,175,039	28,516,735	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		46,000,000	△46,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	69,500,000	61,550,000	7,950,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,662,191,774	1,687,625,039	△25,433,265	