

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

社会福祉法人はぐくむ会

(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	839,601,807	830,057,755	9,544,052
	就労支援事業収益	18,946,550	21,505,461	△ 2,558,911
	障害福祉サービス等事業収益	163,619,720	160,638,355	2,981,365
	その他事業収益	460,000		460,000
	収益事業収益	5,025,664	5,585,864	△ 560,200
	経常経費寄附金収益	684,000	550,000	134,000
	サービス活動収益計(1)	1,028,337,741	1,018,337,435	10,000,306
	費用			
	人件費	684,884,534	622,371,045	62,513,489
	事業費	120,078,431	120,575,831	△ 497,400
	事務費	128,370,910	123,536,796	4,834,114
	就労支援事業費用	19,236,695	22,999,908	△ 3,763,213
収益事業販売原価	3,079,424	3,746,595	△ 667,171	
収益事業販管費	482,980	563,025	△ 80,045	
減価償却費	87,837,718	85,081,113	2,756,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,085,308	△ 16,339,895	1,254,587	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,481,424		1,481,424	
サービス活動費用計(2)	1,030,366,808	962,534,418	67,832,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,029,067	55,803,017	△ 57,832,084	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,029	35,098	△ 32,069
	その他のサービス活動外収益	4,742,771	6,516,255	△ 1,773,484
	サービス活動外収益計(4)	4,745,800	6,551,353	△ 1,805,553
	費用			
	支払利息	5,240,006	5,944,758	△ 704,752
その他のサービス活動外費用	2,118,312	2,038,176	80,136	
サービス活動外費用計(5)	7,358,318	7,982,934	△ 624,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,612,518	△ 1,431,581	△ 1,180,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,641,585	54,371,436	△ 59,013,021	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	278,424		278,424
	固定資産受贈額		120,000	△ 120,000
	特別収益計(8)	278,424	120,000	158,424
	費用			
固定資産売却損・処分損	703,019	582,727	120,292	
特別費用計(9)	703,019	582,727	120,292	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 424,595	△ 462,727	38,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,066,180	53,908,709	△ 58,974,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	847,576,662	792,855,253	54,721,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	842,510,482	846,763,962	△ 4,253,480
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(14)		812,700	
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	842,510,482	847,576,662	△ 4,253,480	