

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
 平成28年 3月
 社会福祉法人 希望の里福社会
 社会福祉法人新会計基準

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	52,543,800	51,919,488	624,312
老人福祉事業収益	165,757,679	166,207,104	△449,425
就労支援事業収益	26,583,136	25,115,429	1,467,707
障害福祉サービス等事業収益	559,608,573	499,122,432	60,486,141
経常経費寄附金収益	1,388,000	30,000	1,358,000
サービス活動収益計 (1)	805,881,188	742,394,453	63,486,735
費用			
人件費	494,953,121	477,433,916	17,519,205
事業費	134,396,228	133,862,363	533,865
事務費	59,553,431	50,207,552	9,345,879
就労支援事業費用	27,092,299	27,133,335	△41,036
減価償却費	99,835,633	104,167,195	△4,331,562
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,782,973	△75,681,408	3,898,435
サービス活動費用計 (2)	744,047,739	717,122,953	26,924,786
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	61,833,449	25,271,500	36,561,949
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益		131,000	△131,000
受取利息配当金収益	81,954	74,757	7,197
その他のサービス活動外収益	7,327,110	7,050,039	277,071
サービス活動外収益計 (4)	7,409,064	7,255,796	153,268
費用			
支払利息	1,348,027	1,570,246	△222,219
その他のサービス活動外費用		29,100	△29,100
サービス活動外費用計 (5)	1,348,027	1,599,346	△251,319
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,061,037	5,656,450	404,587
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	67,894,486	30,927,950	36,966,536
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	940,000	88,593,898	△87,653,898
特別収益計 (8)	940,000	88,593,898	△87,653,898
費用			
固定資産売却損・処分損	3	38,571,202	△38,571,199
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△38,184,800	38,184,800
国庫補助金等特別積立金積立額	940,000	17,984,858	△17,044,858
その他の特別損失		319,208,334	△319,208,334
特別費用計 (9)	940,003	337,579,594	△336,639,591
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△248,985,696	248,985,693
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	67,894,483	△218,057,746	285,952,229
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	328,020,894	613,028,345	△285,007,451
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,915,377	394,970,599	944,778
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	520,000	3,450,295	△2,930,295
その他の積立金積立額 (16)	70,000,000	70,400,000	△400,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326,435,377	328,020,894	△1,585,517