

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

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

社会福祉法人よさのうみ福社会

(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	就労支援事業収益	193,344,568	190,035,779	3,308,789
		障害福祉サービス等事業収益	1,199,334,447	1,175,715,609	23,618,838
		雑収益	2,108,243	3,932,281	△1,824,038
		経常経費寄附金収益	12,386,731	16,728,627	△4,341,896
	サービス活動収益計(1)		1,407,173,989	1,386,412,296	20,761,693
	費用	人件費	937,635,683	891,238,515	46,397,168
		事業費	109,120,203	111,569,981	△2,449,778
		事務費	111,581,452	109,053,593	2,527,859
		就労支援事業費用	200,015,974	199,797,258	218,716
		利用者負担軽減額	272,998	0	272,998
減価償却費		60,581,191	66,033,921	△5,452,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,994,322	△39,810,701	1,816,379	
サービス活動費用計(2)		1,381,213,179	1,337,882,567	43,330,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,960,810	48,529,729	△22,568,919	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	552,742	711,368	△158,626
		受取利息配当金収益	160,082	151,211	8,871
		その他のサービス活動外収益	10,887,675	10,340,402	547,273
	サービス活動外収益計(4)		11,600,499	11,202,981	397,518
	費用	支払利息	899,413	1,099,784	△200,371
		その他のサービス活動外費用	6,618,646	6,999,761	△381,115
サービス活動外費用計(5)		7,518,059	8,099,545	△581,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,082,440	3,103,147	979,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,043,250	51,633,165	△21,589,915	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	66,696,560	10,787,637	55,908,923
		施設整備等寄附金収益	21,508,091	3,205,000	18,303,091
		固定資産売却益	720,000	101,000	619,000
		その他の特別収益	34,864,179	3,212,223	31,651,956
		その他の活動による収益	1,800,000	0	1,800,000
	特別収益計(8)		125,588,830	17,305,860	108,282,970
	費用	基本金組入額	22,418,025	0	22,418,025
		固定資産売却損・処分損	26,740	190,006	△163,266
		国庫補助金等特別積立金積立額	62,374,464	8,171,139	54,203,325
		その他の特別損失	13,907,731	3,212,223	10,695,508
その他の活動による費用		1,800,000	0	1,800,000	
特別費用計(9)		100,526,960	11,573,368	88,953,592	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,061,870	5,732,492	19,329,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,105,120	57,365,657	△2,260,537	
繰越額活動部の増減差	前期繰越活動増減差額(12)		935,007,255	877,641,598	57,365,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		990,112,375	935,007,255	55,105,120
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		991,112,375	935,007,255	56,105,120

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	193,344,568	0	193,344,568	0	193,344,568	
		障害福祉サービス等事業収益	1,182,656,364	16,678,083	1,199,334,447	0	1,199,334,447	
		雑収益	2,108,243	0	2,108,243	0	2,108,243	
		経常経費寄附金収益	12,386,731	0	12,386,731	0	12,386,731	
		サービス活動収益計(1)	1,390,495,906	16,678,083	1,407,173,989	0	1,407,173,989	
	費用	人件費	924,118,662	13,517,021	937,635,683	0	937,635,683	
		事業費	109,120,203	0	109,120,203	0	109,120,203	
		事務費	108,548,973	3,032,479	111,581,452	0	111,581,452	
		就労支援事業費用	200,015,974	0	200,015,974	0	200,015,974	
		利用者負担軽減額	272,998	0	272,998	0	272,998	
		減価償却費	60,581,191	0	60,581,191	0	60,581,191	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,994,322	0	△37,994,322	0	△37,994,322	
	サービス活動費用計(2)	1,364,663,679	16,549,500	1,381,213,179	0	1,381,213,179		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			25,832,227	128,583	25,960,810	0	25,960,810	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	552,742	0	552,742	0	552,742	
		受取利息配当金収益	159,439	643	160,082	0	160,082	
		その他のサービス活動外収益	10,887,675	0	10,887,675	0	10,887,675	
		サービス活動外収益計(4)	11,599,856	643	11,600,499	0	11,600,499	
	費用	支払利息	899,413	0	899,413	0	899,413	
		その他のサービス活動外費用	6,618,646	0	6,618,646	0	6,618,646	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,081,797	643	4,082,440	0	4,082,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,914,024	129,226	30,043,250	0	30,043,250	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	66,696,560	0	66,696,560	0	66,696,560	
		施設整備等寄附金収益	21,508,091	0	21,508,091	0	21,508,091	
		固定資産売却益	720,000	0	720,000	0	720,000	
		事業区分間繰入金収益	129,116	0	129,116	129,116	0	
		その他の特別収益	34,864,179	0	34,864,179	0	34,864,179	
		その他の活動による収益	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
		特別収益計(8)	125,717,946	0	125,717,946	129,116	125,588,830	
	費用	基本金組入額	22,418,025	0	22,418,025	0	22,418,025	
		固定資産売却損・処分損	26,740	0	26,740	0	26,740	
		国庫補助金等特別積立金積立額	62,374,464	0	62,374,464	0	62,374,464	
		事業区分間繰入金費用	0	129,116	129,116	129,116	0	
		その他の特別損失	13,600,057	307,674	13,907,731	0	13,907,731	
		その他の活動による費用	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
		特別費用計(9)	100,219,286	436,790	100,656,076	129,116	100,526,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			25,498,660	△436,790	25,061,870	0	25,061,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			55,412,684	△307,564	55,105,120	0	55,105,120	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		934,699,691	307,564	935,007,255	0	935,007,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		990,112,375	0	990,112,375	0	990,112,375	
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	備品等購入積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		991,112,375	0	991,112,375	0	991,112,375	