

社会福祉法人深敬園平成28年度決算報告

事業活動計算書

サービス活動増減の部				
勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
収 益	介護保険事業収入	20,160,510	22,361,132	-2,200,622
	保育事業収益	0	120,000	-120,000
	就労支援事業収入	59,125,469	43,697,664	15,427,805
	障害福祉サービス等事業収入	556,932,947	368,969,091	187,963,856
	医療事業収益	8,341,533	10,338,393	-1,996,860
	その他の収益	3,635,220	1,638,150	1,997,070
	経常経費補助金収益	13,314,208	5,725,820	7,588,388
	サービス活動収益(1)	661,244,736	452,850,250	208,394,486
費 用	人件費	343,487,898	226,024,325	117,463,573
	事業費	50,284,330	38,671,602	11,612,728
	事務費	34,279,969	29,476,826	4,803,143
	就労支援事業費用	114,359,781	77,908,695	36,451,086
	減価償却	57,715,589	45,306,413	12,409,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,863,515	-17,411,592	-2,451,923
	サービス活動費用計(2)	580,264,052	399,976,269	180,287,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,980,684	52,873,981	28,106,703
サービス活動外増減の部				
収 益	受取利息配当金収益	121,472	143,543	-22,062
	その他のサービス活動外収益	15,140,145	7,006,366	8,133,779
	サービス活動外収益計(4)	15,261,617	7,149,900	8,111,717
費 用	支払利息	607,260	649,020	-41,760
	サービス活動外費用計(5)	607,260	649,020	-41,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,654,357	6,500,880	8,153,477
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,635,041	59,374,861	36,260,180
特別増減の部				
収 益	拠点区分間繰入金収益	38,051,763	77,785,637	-39,733,874
	サービス区分間繰入金収益	86,213,000	43,457,000	42,756,000
	サービス区分間固定資産移管収入	113,950,733	0	113,950,733
	特別収益計(8)	238,215,496	121,242,637	116,973,859
国庫補助金等特別積立金積立額		11,081,814	11,333,664	-251,850
費 用	拠点区分間繰入金費用	38,035,763	16,614,553	21,421,210
	サービス区分間繰入金費用	86,213,000	43,457,000	42,756,000
	その他の特別損失	1,172,659	27,365,534	-26,192,875
	サービス区分間固定資産移管費用	113,950,733	0	113,950,733
特別費用計(9)		250,453,969	98,770,751	151,683,218
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,238,473	22,471,886	-34,710,359
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		83,396,568	81,846,747	1,549,821
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		1,144,057,769	1,062,211,022	81,846,747
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,227,454,337	1,144,057,769	83,396,568
基本金取崩額(14)				
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)		1,227,454,337	1,144,057,769	83,396,568

