

**社会福祉法人 音別憩いの郷**  
**事業活動計算書**

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(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	94,451,125	103,747,084	-9,295,959
		障害福祉サービス等事業収益	774,908,765	755,623,390	19,285,375
		日中一時支援事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,735,000	1,940,000	-205,000
		その他の収益	4,254,420	5,650,105	-1,395,685
		サービス活動収益計 (1)	875,349,310	866,960,579	8,388,731
	費用	人件費	490,670,597	437,538,198	53,132,399
		事業費	93,401,938	104,281,105	-10,879,167
		事務費	46,548,463	115,946,706	-69,398,243
		就労支援事業費用	102,560,989	105,186,376	-2,625,387
減価償却費		89,140,577	43,893,227	45,247,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,912,707	-20,609,423	-15,303,284	
徴収不能額		0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	786,409,857	786,236,189	173,668	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	88,939,453	80,724,390	8,215,063	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	978,487	0	978,487
		受取利息配当金収益	131,853	181,873	-50,020
		その他のサービス活動外収益	10,349,892	8,843,161	1,506,731
		サービス活動外収益計 (4)	11,460,232	9,025,034	2,435,198
	費用	支払利息	3,321,584	144,794	3,176,790
その他のサービス活動外費用		10,107,355	8,619,730	1,487,625	
	サービス活動外費用計 (5)	13,428,939	8,764,524	4,664,415	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,968,707	260,510	-2,229,217	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	86,970,746	80,984,900	5,985,846	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,597,761	541,005,000	-534,407,239
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	220,395,000	-220,395,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	6,597,761	761,400,000	-754,802,239
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	26	54	-28
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	544,862,761	2,740,000	542,122,761
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	220,395,000	-220,395,000
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計 (9)	544,862,787	223,135,054	321,727,733	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-538,265,026	538,264,946	-1,076,529,972	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-451,294,280	619,249,846	-1,070,544,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,542,273,920	323,110,600	1,219,163,320	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,090,979,640	942,360,446	148,619,194	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	43,868,218	767,801,872	-723,933,654	
	その他の積立金積立額 (16)	57,506,856	167,888,398	-110,381,542	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,077,341,002	1,542,273,920	-464,932,918	