

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 足利むつみ会

(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	329,857,630	324,716,912	5,140,718
		保育事業収益	126,340,450	112,036,175	14,304,275
		就労支援事業収益	68,832,774	47,849,472	20,983,302
		障害福祉サービス等事業収益	385,739,809	382,545,892	3,193,917
		相談支援事業収益	5,400,000	5,400,000	0
		日中一時支援事業収益	7,169,227	8,785,456	△1,616,229
		就業・生活支援事業収益	27,216,000	23,332,000	3,884,000
		足利市屋内子ども遊び場事業収入	47,482,466	15,015,600	32,466,866
		障害者雇用定着促進事業収入	2,571,122	71,845	2,499,277
		利用料収益	11,790,000	11,760,000	30,000
		経常経費補助金収入	0	914,370	△914,370
		経常経費寄附金収益	4,100,000	3,880,000	220,000
		サービス活動収益計(1)	1,016,499,478	936,307,722	80,191,756
		サービス活動増減の部	費用	人件費	622,795,138
事業費	85,623,354			123,725,029	△38,101,675
事務費	128,816,853			109,827,771	18,989,082
就労支援事業費用	69,026,602			46,579,238	22,447,364
減価償却費	81,673,313			77,316,867	4,356,446
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,490,427			△29,545,031	△3,945,396
サービス活動費用計(2)	954,444,833	938,012,582	16,432,251		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,054,645	△1,704,860	63,759,505	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111,804	102,896	8,908
		その他のサービス活動外収益	8,003,168	8,622,235	△619,067
		サービス活動外収益計(4)	8,114,972	8,725,131	△610,159
	費用	支払利息	7,909,122	8,669,995	△760,873
		その他のサービス活動外費用	6,278,880	5,784,983	493,897
サービス活動外費用計(5)	14,188,002	14,454,978	△266,976		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,073,030	△5,729,847	△343,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,981,615	△7,434,707	63,416,322	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,056,352	106,274,688	△99,218,336
		その他の特別収益	14,040	0	14,040
		特別収益計(8)	7,070,392	106,274,688	△99,204,296
	費用	固定資産売却損・処分損	69,700	1	69,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,056,352	72,135,276	△65,078,924
会計基準適用による過年度修正額	0	14,496,315	△14,496,315		
特別費用計(9)	7,126,051	86,631,592	△79,505,541		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△55,659	19,643,096	△19,698,755	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,925,956	12,208,389	43,717,567	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		467,665,317	451,346,928	16,318,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		523,591,273	463,555,317	60,035,956
	その他の積立金取崩額(15)		0	23,700,000	△23,700,000
	その他の積立金積立額(16)		23,571,000	19,590,000	3,981,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		500,020,273	467,665,317	32,354,956

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 足利むつみ会

(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	介護保険事業収益	329,857,630	0	329,857,630	0	329,857,630
		保育事業収益	126,340,450	0	126,340,450	0	126,340,450
		就労支援事業収益	68,832,774	0	68,832,774	19,734,954	49,097,820
		障害福祉サービス等事業収益	385,739,809	0	385,739,809	0	385,739,809
		相談支援事業収益	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
		日中一時支援事業収益	0	7,169,227	7,169,227	0	7,169,227
		就業・生活支援事業収益	6,248,000	20,968,000	27,216,000	0	27,216,000
		足利市屋内子ども遊び場事業収入	0	47,482,466	47,482,466	0	47,482,466
		障害者雇用定着促進事業収入	0	2,571,122	2,571,122	0	2,571,122
		利用料収益	11,790,000	0	11,790,000	0	11,790,000
		経常経費寄附金収益	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
	サービス活動収益計(1)	938,308,663	78,190,815	1,016,499,478	19,734,954	996,764,524	
	費用	人件費	589,640,770	33,154,368	622,795,138	0	622,795,138
		事業費	81,185,222	4,438,132	85,623,354	248,178	85,375,176
事務費		81,801,970	47,014,883	128,816,853	17,526,374	111,290,479	
就労支援事業費用		69,026,602	0	69,026,602	1,960,402	67,066,200	
減価償却費		70,705,936	10,967,377	81,673,313	0	81,673,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,494,700	△6,995,727	△33,490,427	0	△33,490,427	
サービス活動費用計(2)		865,865,800	88,579,033	954,444,833	19,734,954	934,709,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,442,863	△10,388,218	62,054,645	0	62,054,645		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109,806	1,998	111,804	0	111,804
		その他のサービス活動外収益	7,998,614	4,554	8,003,168	0	8,003,168
		サービス活動外収益計(4)	8,108,420	6,552	8,114,972	0	8,114,972
	費用	支払利息	7,909,122	0	7,909,122	0	7,909,122
		その他のサービス活動外費用	6,276,396	2,484	6,278,880	0	6,278,880
		サービス活動外費用計(5)	14,185,518	2,484	14,188,002	0	14,188,002
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,077,098	4,068	△6,073,030	0	△6,073,030		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,365,765	△10,384,150	55,981,615	0	55,981,615		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	4,956,352	7,056,352	0	7,056,352
		事業区分間繰入金収益	659,926	10,754,606	11,414,532	11,414,532	0
		その他の特別収益	14,040	0	14,040	0	14,040
		特別収益計(8)	2,773,966	15,710,958	18,484,924	11,414,532	7,070,392
	費用	固定資産売却損・処分損	69,700	0	69,700	0	69,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1	0	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	4,956,352	7,056,352	0	7,056,352
		事業区分間繰入金費用	10,754,606	659,926	11,414,532	11,414,532	0
		特別費用計(9)	12,924,305	5,616,278	18,540,583	11,414,532	7,126,051
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,150,339	10,094,680	△55,659	0	△55,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,215,426	△289,470	55,925,956	0	55,925,956		
増減の部 繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	422,120,890	45,544,427	467,665,317	0	467,665,317	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	478,336,316	45,254,957	523,591,273	0	523,591,273	
	その他の積立金積立額(16)	23,571,000	0	23,571,000	0	23,571,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,765,316	45,254,957	500,020,273	0	500,020,273	