

法人名	社会福祉法人富良野あさひ郷
施設名	社会福祉法人 富良野あさひ郷
会計単位名	社会福祉法人 富良野あさひ郷

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)

(単位:円) 1頁

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	875,545,112	875,833,916	△288,804
	老人福祉事業収益	157,467,972	154,530,510	2,937,462
	就労支援事業収益	44,884,460	25,311,457	19,573,003
	障害福祉サービス等事業収益	879,921,432	855,873,852	24,047,580
	その他の事業収益	43,632,933	52,263,840	△8,630,907
	経常経費寄附金収益	1,260,000	2,374,230	△1,114,230
	その他の収益	196,450	2,438,330	△2,241,880
	サービス活動収益計(1)	2,002,908,359	1,968,626,135	34,282,224
	費用			
	人件費	1,224,456,790	1,214,389,652	10,067,138
	事業費	270,876,661	289,192,895	△18,316,234
	事務費	236,781,830	237,916,090	△1,134,260
	就労支援事業費用	62,490,064	44,072,104	18,417,960
利用者負担軽減額	6,429,640	9,477,794	△3,048,154	
減価償却費	143,009,218	143,361,751	△352,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,650,162	△43,749,794	99,632	
徴収不能額	155,672		155,672	
サービス活動費用計(2)	1,900,549,713	1,894,660,492	5,889,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,358,646	73,965,643	28,393,003	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	10,672,290	10,954,830	△282,540
	受取利息配当金収益	856,118	820,727	35,391
	その他のサービス活動外収益	9,700,108	11,507,530	△1,807,422
	サービス活動外収益計(4)	21,228,516	23,283,087	△2,054,571
	費用			
支払利息	11,467,491	11,801,452	△333,961	
その他のサービス活動外費用	5,006,209	8,202,662	△3,196,453	
サービス活動外費用計(5)	16,473,700	20,004,114	△3,530,414	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,754,816	3,278,973	1,475,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,113,462	77,244,616	29,868,846	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,750,000	5,650,000	△1,900,000
	固定資産売却益	253,279		253,279
	特別収益計(8)	4,003,279	5,650,000	△1,646,721
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,006,392	53,286,637	△52,280,245
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△15,942,450	15,942,450	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	18,342,450	△17,842,450	
その他の特別損失		1,237,005	△1,237,005	
特別費用計(9)	1,506,392	56,923,642	△55,417,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,496,887	△51,273,642	53,770,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,610,349	25,970,974	83,639,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,254,837,873	1,231,232,499	23,605,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,364,448,222	1,257,203,473	107,244,749
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	716,272,016	9,148,400	707,123,616
	その他の積立金積立額(16)	899,776,800	11,514,000	888,262,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,180,943,438	1,254,837,873	△73,894,435