

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28年4月1日 至平成29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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	912,972,204	875,545,112	37,427,092	104.27%
	老人福祉事業収益	157,114,405	157,467,972	△353,567	99.78%
	就労支援事業収益	44,218,229	44,884,460	△666,231	98.52%
	障害福祉サービス等事業収益	930,387,097	879,921,432	50,465,665	105.74%
	その他の事業収益	83,342,539	43,632,933	39,709,606	191.01%
	経常経費寄附金収益	2,330,000	1,260,000	1,070,000	184.92%
	その他の収益	227,635	196,450	31,185	115.87%
	サービス活動収益計(1)	2,130,592,109	2,002,908,359	127,683,750	106.37%
	費用				
	人件費	1,269,862,876	1,224,456,790	45,406,086	103.71%
	事業費	280,239,653	270,876,661	9,362,992	103.46%
	事務費	236,671,933	236,781,830	△109,897	99.95%
	就労支援事業費用	64,884,643	62,468,564	2,416,079	103.87%
	利用者負担軽減額	7,108,531	6,429,640	678,891	110.56%
	減価償却費	147,661,153	143,009,218	4,651,935	103.25%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,058,311	△43,650,162	591,851	98.64%
	徴収不能額		155,672	△155,672	0.00%
サービス活動費用計(2)	1,963,370,478	1,900,528,213	62,842,265	103.31%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,221,631	102,380,146	64,841,485	163.33%	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	10,220,433	10,672,290	△451,857	95.77%
	受取利息配当金収益	800,495	856,118	△55,623	93.50%
	その他のサービス活動外収益	10,157,959	9,700,108	457,851	104.72%
	サービス活動外収益計(4)	21,178,887	21,228,516	△49,629	99.77%
	費用				
	支払利息	10,989,463	11,467,491	△478,028	95.83%
	その他のサービス活動外費用	5,495,399	5,006,209	489,190	109.77%
	サービス活動外費用計(5)	16,484,862	16,473,700	11,162	100.07%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,694,025	4,754,816	△60,791	98.72%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	171,915,656	107,134,962	64,780,694	160.47%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,750,000	△3,750,000	0.00%
	固定資産受贈額	2,041,800		2,041,800	
	固定資産売却益		253,279	△253,279	0.00%
	その他の特別収益	10,310,585		10,310,585	
	特別収益計(8)	12,352,385	4,003,279	8,349,106	308.56%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	32,307	1,006,392	△974,085	3.21%
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000	0.00%
	その他の特別損失	10,096,748		10,096,748	
特別費用計(9)	10,129,055	1,506,392	8,622,663	672.40%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,223,330	2,496,887	△273,557	89.04%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,138,986	109,631,849	64,507,137	158.84%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,180,943,438	1,254,837,873	△73,894,435	94.11%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,355,082,424	1,364,469,722	△9,387,298	99.31%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,628,600	716,272,016	△709,643,416	0.93%
	その他の積立金積立額(16)	127,897,739	899,776,800	△771,879,061	14.21%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,233,813,285	1,180,964,938	52,848,347	104.48%