

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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		3月末金額(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				
	障害福祉サービス等事業収益	131,737,209	180,247,599	△48,510,390	73.09%
	その他の事業収益	12,719,930		12,719,930	
	経常経費補助金収入	13,352,700		13,352,700	
	経常経費寄附金収益	1,433,000	676,000	757,000	211.98%
	その他の収益	4,205,994	3,599,203	606,791	116.86%
	サービス活動収益計(1)	163,448,833	184,522,802	△21,073,969	88.58%
	費用				
	人件費	109,268,201	118,408,053	△9,139,852	92.28%
	事業費	9,968,127	15,338,076	△5,369,949	64.99%
	事務費	34,574,302	26,555,760	8,018,542	130.20%
	授産事業費用	916,779	1,042,047	△125,268	87.98%
	利用者負担軽減額		9,169,128	△9,169,128	0.00%
	減価償却費		△4,500,590	4,500,590	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	退職給付費用				
サービス活動費用計(2)	154,727,409	166,012,474	△11,285,065	93.20%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,721,424	18,510,328	△9,788,904	47.12%	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	12,730	10,544	2,186	120.73%
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	サービス活動外収益計(4)	12,730	10,544	2,186	120.73%
	費用				
	支払利息	234,037	248,216	△14,179	94.29%
サービス活動外費用計(5)	234,037	248,216	△14,179	94.29%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△221,307	△237,672	16,365	93.11%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,500,117	18,272,656	△9,772,539	46.52%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益				

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) 2頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	特別収益計(8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金 積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管 費用 その他の特別損失				
	特別費用計(9)		34,746,407	△34,746,407	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,746,407	△34,746,407	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△34,746,407	34,746,407	0.00%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,500,117	△16,473,751	24,973,868	△51.60%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,926,939	105,403,090	△21,476,151	79.62%
	基本金取崩額(14)	92,427,056	88,929,339	3,497,717	103.93%
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△5,000,000	0.00%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	92,427,056	83,929,339	8,497,717	110.12%