

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪重症心身障害児者を支える会

(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	4,552,833	4,972,058	△ 419,225
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益	1,245,674	1,155,917	89,757
	障害福祉サービス等事業収益	371,841,598	369,892,250	1,949,348
	その他の事業収益	11,939,512	13,011,913	△ 1,072,401
	経常経費寄附金収益	5,271,100	3,604,500	1,666,600
	その他の収益	64,100	1,604,369	△ 1,540,269
	サービス活動収益計(1)	394,914,817	394,241,007	673,810
	費用			
	人件費	288,488,406	279,634,331	8,854,075
	事業費	20,751,895	17,771,820	2,980,075
	事務費	40,556,165	35,249,584	5,306,581
	就労支援事業費用	1,609,192	1,194,564	414,628
減価償却費	10,327,269	10,331,882	△ 4,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 460,000	△ 460,000	0	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	361,272,927	343,722,181	17,550,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,641,890	50,518,826	△ 16,876,936	
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	915	12,084	△ 11,169
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,117,370	465,149	1,652,221
	サービス活動外収益計(4)	2,118,285	477,233	1,641,052
	費用			
	支払利息	1,830,342	3,314,417	△ 1,484,075
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,830,342	3,314,417	△ 1,484,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,943	△ 2,837,184	3,125,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,929,833	47,681,642	△ 13,751,809	
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			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	33,760	199,059	△ 165,299
	特別収益計(8)	33,760	199,059	△ 165,299
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
固定資産除却・廃棄費用				
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				
その他の特別損失	213,812	199,059	14,753	
特別費用計(9)	213,812	199,059	14,753	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 180,052	0	△ 180,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,749,781	47,681,642	△ 13,931,861	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	334,373,440	286,691,798	47,681,642	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,123,221	334,373,440	33,749,781	
活の動部増減				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,123,221	334,373,440	33,749,781	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 大阪重症心身障害児者を支える会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	4,094,205	458,628		4,552,833		4,552,833
	老人福祉事業収益						
	就労支援事業収益	1,245,674			1,245,674		1,245,674
	障害福祉サービス等事業収益	370,176,494	1,665,104		371,841,598		371,841,598
	その他の事業収益		11,939,512		11,939,512		11,939,512
	経常経費寄附金収益	5,141,100	130,000		5,271,100		5,271,100
	その他の収益	64,100			64,100		64,100
	サービス活動収益計(1)	380,721,573	14,193,244	0	394,914,817	0	394,914,817
	費用						
	人件費	266,098,689	22,389,717		288,488,406		288,488,406
	事業費	13,210,298	7,541,597		20,751,895		20,751,895
	事務費	35,558,964	4,997,201		40,556,165		40,556,165
就労支援事業費用	1,609,192			1,609,192		1,609,192	
減価償却費	7,506,759	2,820,510		10,327,269		10,327,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 460,000			△ 460,000		△ 460,000	
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	323,523,902	37,749,025	0	361,272,927	0	361,272,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,197,671	△ 23,555,781	0	33,641,890	0	33,641,890	
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	797	118		915		915
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,971,770	145,600		2,117,370		2,117,370
	サービス活動外収益計(4)	1,972,567	145,718	0	2,118,285	0	2,118,285
	費用						
	支払利息	1,830,342			1,830,342		1,830,342
	有価証券評価損						
有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	1,830,342	0	0	1,830,342	0	1,830,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,225	145,718	0	287,943	0	287,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,339,896	△ 23,410,063	0	33,929,833	0	33,929,833	
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						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	8,381,647	5,140,830		13,522,477	△ 13,522,477	0
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	33,760			33,760		33,760
	特別収益計(8)	8,415,407	5,140,830	0	13,556,237	△ 13,522,477	33,760
	費用						
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	固定資産除却・廃棄費用						
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	5,140,830	8,381,647		13,522,477	△ 13,522,477	0	
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	213,812			213,812		213,812	
特別費用計(9)	5,354,642	8,381,647	0	13,736,289	△ 13,522,477	213,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,060,765	△ 3,240,817	0	△ 180,052	0	△ 180,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,400,661	△ 26,650,880	0	33,749,781	0	33,749,781	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,920,711	176,452,729	0	334,373,440	0	334,373,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,321,372	149,801,849	0	368,123,221	0	368,123,221
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,321,372	149,801,849	0	368,123,221	0	368,123,221	

