

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
P-1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 若鮎会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
		介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	16,192,814	15,186,465	1,006,349
		障害福祉サービス等事業収益	87,436,371	73,934,720	13,501,651
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	107,000	13,000	94,000
		その他の収益	3,759,986	2,643,236	1,116,750
		サービス活動収益計①	107,496,171	91,777,421	15,718,750
		費			
		人件費	76,089,248	51,907,278	24,181,970
	事業費	22,703,655	14,337,256	8,366,399	
	事務費	13,782,985	8,417,285	5,365,700	
	就労支援事業費用	16,899,698	17,466,149	-566,451	
	授産事業費用	0	0	0	
	〇〇費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	9,181,386	5,364,282	3,817,104	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,527,352	-3,527,353	1	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	93,250	-93,250	
	サービス活動費用計②	135,129,620	94,058,147	41,071,473	
	サービス活動増減差額③=①-②	-27,633,449	-2,280,726	-25,352,723	
サービス活動外の増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,238	9,950	-5,712
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	171,971	118,860	53,111
		サービス活動外収益計④	176,209	128,810	47,399
		費			
	支払利息	1,529,478	122,465	1,407,013	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計⑤	1,529,478	122,465	1,407,013	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-1,353,269	6,345	-1,359,614	
	経常増減差額⑦=③+⑥	-28,986,718	-2,274,381	-26,712,337	
特 益	収				
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

P- 2

法人名：社会福祉法人 若鮎会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計⑧	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,527,352	0	3,527,352
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	4,141,420	0	4,141,420
	特別費用計⑨	7,668,772	2	7,668,770
特別増減差額⑩=⑧-⑨		-7,668,772	-2	-7,668,770
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-36,655,490	-2,274,383	-34,381,107
繰 越 額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額⑫	-45,738,079	31,536,304	-77,274,383
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-82,393,569	29,261,921	-111,655,490
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	105,000,000	20,000,000	85,000,000
	その他の積立金積立額⑯	3,000	95,000,000	-94,997,000
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		22,603,431	-45,738,079	68,341,510