法人名　社会福祉法人　後志報恩会

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

第２号の１様式

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	25,931,490	28,141,180	-2,209,690
		就労支援事業収益	35,197,620	35,185,082	12,538
		障害福祉サービス等事業収益	1,703,679,892	1,570,335,682	133,344,210
		その他の事業収益	28,643,964	26,857,171	1,786,793
		経常経費寄附金収益	3,997,244	17,534,940	-13,537,696
		サービス活動収益計 (1)	1,797,450,210	1,678,054,055	119,396,155
	費用	人件費	1,176,346,874	1,108,170,092	68,176,782
		事業費	268,823,740	276,051,125	-7,227,385
		事務費	233,411,606	483,142,186	-249,730,580
		就労支援事業費用	53,107,225	54,815,754	-1,708,529
		減価償却費	140,609,202	128,132,954	12,476,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,605,674	-176,124,136	109,518,462
		サービス活動費用計 (2)	1,805,692,973	1,874,187,975	-68,495,002
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,242,763	-196,133,920	187,891,157
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,503	11,418	-4,915
		その他のサービス活動外収益	63,284,935	46,443,540	16,841,395
		サービス活動外収益計 (4)	63,291,438	46,454,958	16,836,480
	費用	支払利息	5,207,644	4,530,798	676,846
		その他のサービス活動外費用	243,810		243,810
		サービス活動外費用計 (5)	5,451,454	4,530,798	920,656
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	57,839,984	41,924,160	15,915,824
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,597,221	-154,209,760	203,806,981
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,100,000	211,851,000	-203,751,000
		施設整備等寄附金収益	270,000		270,000
		固定資産売却益		26,092	-26,092
		特別収益計 (8)	8,370,000	211,877,092	-203,507,092
	費用	固定資産売却損・処分損	222,736	631,284	-408,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		-1,839	1,839
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	204,551,000	-203,751,000
		特別費用計 (9)	1,022,736	205,180,445	-204,157,709
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,347,264	6,696,647	650,617
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	56,944,485	-147,513,113	204,457,598
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	501,675,868	581,388,981	-79,713,113
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	558,620,353	433,875,868	124,744,485
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)		67,800,000	-67,800,000
		その他の積立金積立額 (16)	48,600,000		48,600,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	510,020,353	501,675,868	8,344,485

法人名　社会福祉法人　後志報恩会

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第２号の２様式

(単位：円)

勘定科目			社会福祉法人 社会福祉事業	後志報恩会 公益事業	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	25,931,490		25,931,490		25,931,490
		就労支援事業収益	35,197,620		35,197,620		35,197,620
		障害福祉サービス等事業収益	1,703,679,892		1,703,679,892		1,703,679,892
		その他の事業収益	300,000	28,343,964	28,643,964		28,643,964
		経常経費寄附金収益	3,997,244		3,997,244		3,997,244
		サービス活動収益計 (1)	1,769,106,246	28,343,964	1,797,450,210		1,797,450,210
	費用	人件費	1,153,023,916	23,322,958	1,176,346,874		1,176,346,874
		事業費	268,274,923	548,817	268,823,740		268,823,740
		事務費	227,287,496	6,124,110	233,411,606		233,411,606
		就労支援事業費用	53,107,225		53,107,225		53,107,225
		減価償却費	137,887,231	2,721,971	140,609,202		140,609,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,867,204	-1,738,470	-66,605,674		-66,605,674
		サービス活動費用計 (2)	1,774,713,587	30,979,386	1,805,692,973		1,805,692,973
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-5,607,341	-2,635,422	-8,242,763		-8,242,763
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,395	108	6,503		6,503
		その他のサービス活動外収益	63,284,935		63,284,935		63,284,935
		サービス活動外収益計 (4)	63,291,330	108	63,291,438		63,291,438
	費用	支払利息	5,207,644		5,207,644		5,207,644
		その他のサービス活動外費用	243,810		243,810		243,810
		サービス活動外費用計 (5)	5,451,454		5,451,454		5,451,454
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		57,839,876	108	57,839,984		57,839,984
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			52,232,535	-2,635,314	49,597,221		49,597,221
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,100,000		8,100,000		8,100,000
		施設整備等寄附金収益	270,000		270,000		270,000
		事業区分間繰入金収益	506,765	1,749,047	2,255,812	-2,255,812	
		特別収益計 (8)	8,876,765	1,749,047	10,625,812	-2,255,812	8,370,000
	費用	固定資産売却損・処分損	222,736		222,736		222,736
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000		800,000
		事業区分間繰入金費用	1,749,047	506,765	2,255,812	-2,255,812	
		特別費用計 (9)	2,771,783	506,765	3,278,548	-2,255,812	1,022,736
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,104,982	1,242,282	7,347,264		7,347,264
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			58,337,517	-1,393,032	56,944,485		56,944,485
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		491,301,288	10,374,580	501,675,868		501,675,868
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		549,638,805	8,981,548	558,620,353		558,620,353
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)		48,600,000		48,600,000		48,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		501,038,805	8,981,548	510,020,353		510,020,353