

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	就労支援事業収益	515,784,645	552,052,885	△ 36,268,240
		障害福祉サービス等事業収益	641,704,989	672,749,288	△ 31,044,299
		経常経費寄附金収益	6,451,744	6,230,948	220,796
		サービス活動収益計(1)	1,163,941,378	1,231,033,121	△ 67,091,743
	費用	人件費	412,224,171	413,671,617	△ 1,447,446
		事業費	111,530,710	106,434,173	5,096,537
		事務費	87,759,454	78,059,162	9,700,292
		就労支援事業費用	513,392,206	562,505,044	△ 49,112,838
		減価償却費	68,998,626	26,810,345	42,188,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,752,024	△ 14,733,921	△ 24,018,103
		徴収不能引当金繰入	2,170	0	2,170
サービス活動費用計(2)	1,155,155,313	1,172,746,420	△ 17,591,107		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,786,065	58,286,701	△ 49,500,636		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	30,060	△ 30,060
		受取利息配当金収益	34,982	31,416	3,566
		その他サービス活動外収益	14,588,644	14,354,102	234,542
		サービス活動外収益計(4)	14,623,626	14,415,578	208,048
	費用	支払利息	3,300,353	2,135,192	1,165,161
		その他サービス活動外費用	5,999,378	6,893,865	△ 894,487
		サービス活動外費用計(5)	9,299,731	9,029,057	270,674
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,323,895	5,386,521	△ 62,626		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,109,960	63,673,222	△ 49,563,262		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	305,531,000	△ 305,531,000
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産受贈額	0	400,000	△ 400,000
		固定資産売却益	0	19,939	△ 19,939
		その他の特別収益	27,154	0	27,154
		特別収益計(8)	3,027,154	305,950,939	△ 302,923,785
	費用	固定資産売却損・処分損	952,384	46,720,821	△ 45,768,437
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	314,980,000	△ 314,230,000
特別費用計(9)	1,702,384	361,700,821	△ 359,998,437		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,324,770	△ 55,749,882	57,074,652		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,434,730	7,923,340	7,511,390		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 67,094,288	△ 65,013,037	△ 2,081,251	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 51,659,558	△ 57,089,697	5,430,139	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	33,000,000	0	33,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	34,016,351	10,004,591	24,011,760	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 52,675,909	△ 67,094,288	14,418,379	

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 福岡コロニー		合計	内部取引消去	法人計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	515,806,605	0	515,806,605	△ 21,960	515,784,645
	障害福祉サービス等事業収益	631,029,129	10,675,860	641,704,989	0	641,704,989
	経常経費寄附金収益	6,451,744	0	6,451,744	0	6,451,744
	サービス活動収益計(1)	1,153,287,478	10,675,860	1,163,963,338	△ 21,960	1,163,941,378
	費用					
	人件費	404,600,994	7,623,177	412,224,171	0	412,224,171
	事業費	110,483,024	1,047,686	111,530,710	0	111,530,710
	事務費	86,062,253	1,719,161	87,781,414	△ 21,960	87,759,454
	就労支援事業費用	513,392,206	0	513,392,206	0	513,392,206
減価償却費	68,998,626	0	68,998,626	0	68,998,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,752,024	0	△ 38,752,024	0	△ 38,752,024	
徴収不能引当金繰入	2,170	0	2,170	0	2,170	
サービス活動費用計(2)	1,144,787,249	10,390,024	1,155,177,273	△ 21,960	1,155,155,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,500,229	285,836	8,786,065	0	8,786,065	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	34,076	906	34,982	0	34,982
	その他サービス活動外収益	14,572,802	15,842	14,588,644	0	14,588,644
	サービス活動外収益計(4)	14,606,878	16,748	14,623,626	0	14,623,626
	費用					
	支払利息	3,300,353	0	3,300,353	0	3,300,353
	その他サービス活動外費用	5,999,378	0	5,999,378	0	5,999,378
	サービス活動外費用計(5)	9,299,731	0	9,299,731	0	9,299,731
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,307,147	16,748	5,323,895	0	5,323,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,807,376	302,584	14,109,960	0	14,109,960	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	事業区分間繰入金収益	14,934,345	14,012,938	28,947,283	△ 28,947,283	0
	その他の特別収益	27,154	0	27,154	0	27,154
	特別収益計(8)	17,961,499	14,012,938	31,974,437	△ 28,947,283	3,027,154
	費用					
	固定資産売却損・処分損	952,384	0	952,384	0	952,384
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	0	750,000
事業区分間繰入金費用	14,012,938	14,934,345	28,947,283	△ 28,947,283	0	
特別費用計(9)	15,715,322	14,934,345	30,649,667	△ 28,947,283	1,702,384	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,246,177	△ 921,407	1,324,770	0	1,324,770	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,053,553	△ 618,823	15,434,730	0	15,434,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 78,583,607	11,489,319	△ 67,094,288	0	△ 67,094,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 62,530,054	10,870,496	△ 51,659,558	0	△ 51,659,558
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
	その他の積立金積立額(16)	34,016,351	0	34,016,351	0	34,016,351
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 63,546,405	10,870,496	△ 52,675,909	0	△ 52,675,909

