

法人名	社会福祉法人 九十九会
区分	

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

(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			
	児童福祉事業収益	164,525,613	172,944,436	-8,418,823
	就労支援事業収益	23,681,682	23,103,103	578,579
	障害福祉サービス等事業収益	381,123,204	368,199,948	12,923,256
	経常経費寄附金収益	683,000	663,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	570,013,499	564,910,487	5,103,012
	費用			
	人件費	434,860,093	427,361,311	7,498,782
	事業費	50,681,633	51,956,146	-1,274,513
	事務費	69,986,597	47,185,056	22,801,541
就労支援事業費用	23,681,682	23,403,103	278,579	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	29,909,176	27,692,202	2,216,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,567,739	-16,218,840	4,651,101	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	597,551,442	561,378,978	36,172,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,537,943	3,531,509	-31,069,452	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	169,684	202,125	-32,441
	受取利息配当金収益	277	15,373	-15,096
	その他のサービス活動外収益	7,483,650	7,443,656	39,994
	サービス活動外収益計(4)	7,653,611	7,661,154	-7,543
	費用			
	支払利息	243,725	290,475	-46,750
その他のサービス活動外費用	5,309,194	5,315,381	-6,187	
サービス活動外費用計(5)	5,552,919	5,605,856	-52,937	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,100,692	2,055,298	45,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,437,251	5,586,807	-31,024,058	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,912,000	3,671,000	-1,759,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	59,399	0	59,399
	特別収益計(8)	1,971,399	3,671,000	-1,699,601
	費用			
	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	300,449	4	300,445
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	0	1,759,000	-1,759,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	300,449	1,759,004	-1,458,555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,670,950	1,911,996	-241,046	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,766,301	7,498,803	-31,265,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	675,478,388	669,679,585	5,798,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	651,712,087	677,178,388	-25,466,301
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	160,000	300,000	-140,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	646,872,087	675,478,388	-28,606,301