

社会福祉法人はるな郷 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
サービス活動増減の部	
収益	
介護保険事業収益	608,130
就労支援事業収益	45,432,054
障害福祉サービス等事業収益	2,016,211,630
医療事業収益	31,523,698
その他の事業収益	59,238,206
経常経費寄附金収益	8,700,493
サービス活動収益計 (1)	2,161,714,211
費用	
人件費	1,625,620,870
事業費	273,660,746
事務費	143,854,901
就労支援事業費用	57,415,520
減価償却費	100,370,806
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,396,972
その他の費用	9,450
サービス活動費用計 (2)	2,162,535,321
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△821,110
サービス活動外増減の部	
収益	
借入金利息補助金収益	140,000
受取利息配当金収益	201,105
その他のサービス活動外収益	13,524,914
サービス活動外収益計 (4)	13,866,019
費用	
支払利息	640,248
その他のサービス活動外費用	1,139,794
サービス活動外費用計 (5)	1,780,042
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,085,977
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,264,867
特別増減の部	
収益	
施設整備等補助金収益	10,230,420
施設整備等寄附金収益	610,880
その他の特別収益	2,901,421
特別収益計 (8)	13,742,721
費用	
固定資産売却損・処分損	5,361,997
国庫補助金等特別積立金積立額	9,219,000
その他の特別損失	203,203
特別費用計 (9)	14,784,200
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,041,479
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,223,388
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額 (12)	1,734,398,445
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,744,621,833
基本金取崩額 (14)	0
その他の積立金取崩額 (15)	19,700,000
その他の積立金積立額 (16)	78,827,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,685,494,833