

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（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	児童福祉事業収益	54,527,840	56,352,814	-1,824,974
	保育事業収益	112,859,080	111,373,609	1,485,471
	障害福祉サービス等事業収益	729,085,126	714,668,707	14,416,419
	経常経費寄附金収益	3,256,025	3,538,097	-282,072
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	899,728,071	885,933,227	13,794,844
	人件費	654,588,721	640,416,454	14,172,267
	事業費	108,310,780	103,486,711	4,824,069
	事務費	82,432,583	79,908,239	2,524,344
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	43,430,317	38,902,708	4,527,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,782,187	-23,934,351	152,164	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	48,440	18,632	29,808	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	865,028,654	838,798,393	26,230,261	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,699,417	47,134,834	-12,435,417	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	211,143	368,503	-157,360
	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	12,316,145	3,885,167	8,430,978
	サービス活動外収益計(4)	12,527,288	4,253,670	8,273,618
	支払利息	453,600	544,320	-90,720
	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	2,313,810	2,135,970	177,840	
サービス活動外費用計(5)	2,767,410	2,680,290	87,120	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,759,878	1,573,380	8,186,498	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,459,295	48,708,214	-4,248,919	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	180,236,000	0	180,236,000
	施設整備等寄附金収益	2,500,000	2,500,000	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	1	-1
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	16,275,708	16,885,370	-609,662
	特別収益計(8)	199,011,708	19,385,371	179,626,337
	基本金組入額	2,500,000	2,500,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	928,233	13,577,462	-12,649,229
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-8	-4,070,611	4,070,603	
国庫補助金等特別積立金積立額	180,236,000	0	180,236,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	8,253,233	0	8,253,233	
特別費用計(9)	191,917,458	12,006,851	179,910,607	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,094,250	7,378,520	-284,270	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	51,553,545	56,086,734	-4,533,189	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	578,656,804	578,570,070	86,734	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	630,210,349	634,656,804	-4,446,455	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	249,000,000	0	249,000,000	
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	56,000,000	-31,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	854,210,349	578,656,804	275,553,545	