

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

社会福祉法人 杵築・遠見のぞみ会

(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	収益	就労支援事業収益	8,916,730	9,059,039	142,309
		障害福祉サービス等事業収益	78,248,987	77,154,123	1,094,864
		経常経費寄附金収益	101,965	102,400	435
		サービス活動収益計(1)	87,267,682	86,315,562	952,120
	費用	人件費	53,639,328	50,163,970	3,475,358
		事業費	7,388,251	7,224,935	163,316
		事務費	13,840,341	14,333,971	493,630
		就労支援事業費用	8,417,653	9,918,470	1,500,817
		当期就労支援事業製造原価	7,419,581	8,231,348	811,767
		減価償却費	5,127,791	5,335,279	207,488
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,509,123	3,656,371	147,248		
徴収不能額	52,550	0	52,550		
サービス活動費用計(2)	84,956,791	83,320,254	1,636,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,310,891	2,995,308	684,417	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	356	1,751	1,395
		その他のサービス活動外収益	805,395	1,135,898	330,503
	サービス活動外収益計(4)	805,751	1,137,649	331,898	
	費用	支払利息	0	11,900	11,900
		サービス活動外費用計(5)	0	11,900	11,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		805,751	1,125,749	319,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,116,642	4,121,057	1,004,415	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,390,000	1,390,000
		特別収益計(8)	0	1,390,000	1,390,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,910,000	0	1,910,000
		その他の特別損失	0	4,795,845	4,795,845
		特別費用計(9)	1,910,000	4,795,845	2,885,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,910,000	3,405,845	1,495,845	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,206,642	715,212	491,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,453,538	24,738,326	715,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,660,180	25,453,538	1,206,642
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,660,180	25,453,538	1,206,642