

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日置福祉会

(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	9,197,286	10,764,177	△ 1,566,891
		障害福祉サービス等事業収益	195,078,565	176,197,078	18,881,487
		経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
		その他の収益	0	100,500	△ 100,500
	サービス活動収益計 (1)		204,295,851	187,071,755	17,224,096
	費用	人件費	128,013,758	111,044,545	16,969,213
		事業費	20,951,668	19,950,222	1,001,446
		事務費	15,637,723	13,374,533	2,263,190
		就労支援事業費用	10,254,911	11,202,933	△ 948,022
		減価償却費	12,408,090	11,439,738	968,352
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,692,608	△ 3,878,767	1,186,159	
その他の費用	0	100,500	△ 100,500		
サービス活動費用計 (2)		184,573,542	163,233,704	21,339,838	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,722,309	23,838,051	△ 4,115,742	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,441	31,517	△ 19,076
		その他のサービス活動外収益	2,444,634	1,918,721	525,913
		サービス活動外収益計 (4)	2,457,075	1,950,238	506,837
	費用	支払利息	1,558,399	1,338,029	220,370
		その他のサービス活動外費用	1,342,220	1,259,755	82,465
		サービス活動外費用計 (5)	2,900,619	2,597,784	302,835
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 443,544	△ 647,546	204,002	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		19,278,765	23,190,505	△ 3,911,740	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,070,800	△ 2,070,800
		特別収益計 (8)	0	2,070,800	△ 2,070,800
	費用	固定資産売却損・処分損	824,691	2	824,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 88,850	△ 0	△ 88,850
特別費用計 (9)		735,841	2	735,839	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 735,841	2,070,798	△ 2,806,639	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,542,924	25,261,303	△ 6,718,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		118,064,720	106,585,417	11,479,303
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		136,607,644	131,846,720	4,760,924
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,822,000	6,418,000	△ 2,596,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	20,200,000	△ 20,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,429,644	118,064,720	22,364,924