

法人名	社会福祉法人 天上会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天上会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	26,491,118	33,474,308	△6,983,190	
	障害福祉サービス等事業収益	603,709,614	592,208,874	11,500,740	
	経常経費寄附金収益	320,760	491,515	△170,755	
	その他の収益	221,500	3,588,800	△3,367,300	
	サービス活動収益計(1)	630,742,992	629,763,497	979,495	
	費用				
	人件費	384,871,871	395,487,900	△10,616,029	
	事業費	67,657,964	72,835,783	△5,177,819	
	事務費	97,038,406	46,089,766	50,948,640	
	就労支援事業費用	25,486,453	29,678,309	△4,191,856	
	減価償却費	32,114,907	32,602,218	△487,311	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,640,020	△13,461,727	△178,293	
	その他の費用	922,350	2,022,100	△1,099,750	
サービス活動費用計(2)	594,451,931	565,254,349	29,197,582		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,291,061	64,509,148	△28,218,087		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,853	40,665	△12,812	
	その他のサービス活動外収益	6,766,307	1,765,589	5,000,718	
	サービス活動外収益計(4)	6,794,160	1,806,254	4,987,906	
	費用				
	支払利息	1,612,013	1,016,274	595,739	
	その他のサービス活動外費用	43,680	63,226	△19,546	
サービス活動外費用計(5)	1,655,693	1,079,500	576,193		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,138,467	726,754	4,411,713		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,429,528	65,235,902	△23,806,374		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	382,153	838,777	△456,624	
	その他の特別収益	300		300	
	特別収益計(8)	382,453	838,777	△456,324	
	費用				
固定資産売却損・処分損	39	1	38		
特別費用計(9)	39	1	38		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	382,414	838,776	△456,362		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,811,942	66,074,678	△24,262,736		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,960,614	304,685,936	12,274,678	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,772,556	370,760,614	△11,988,058	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	35,050,000	53,800,000	△18,750,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,722,556	316,960,614	36,761,942	

法人名	社会福祉法人 天上会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天上会

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	26,491,118		26,491,118		26,491,118
	障害福祉サービス等事業収益	578,425,455	25,284,159	603,709,614		603,709,614
	経常経費寄附金収益	320,760		320,760		320,760
	その他の収益	221,500		221,500		221,500
	サービス活動収益計(1)	605,458,833	25,284,159	630,742,992		630,742,992
	費用					
	人件費	366,694,349	18,177,522	384,871,871		384,871,871
	事業費	64,103,410	3,554,554	67,657,964		67,657,964
	事務費	93,486,323	3,552,083	97,038,406		97,038,406
就労支援事業費用	25,486,453		25,486,453		25,486,453	
減価償却費	32,114,907		32,114,907		32,114,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,640,020		△13,640,020		△13,640,020	
その他の費用	922,350		922,350		922,350	
サービス活動費用計(2)	569,167,772	25,284,159	594,451,931		594,451,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,291,061		36,291,061		36,291,061	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	27,853		27,853		27,853
	その他のサービス活動外収益	6,766,307		6,766,307		6,766,307
	サービス活動外収益計(4)	6,794,160		6,794,160		6,794,160
	費用					
支払利息	1,612,013		1,612,013		1,612,013	
その他のサービス活動外費用	43,680		43,680		43,680	
サービス活動外費用計(5)	1,655,693		1,655,693		1,655,693	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,138,467		5,138,467		5,138,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,429,528		41,429,528		41,429,528	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	382,153		382,153		382,153
	その他の特別収益	300		300		300
	特別収益計(8)	382,453		382,453		382,453
費用						
固定資産売却損・処分損	39		39		39	
特別費用計(9)	39		39		39	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	382,414		382,414		382,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,811,942		41,811,942		41,811,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,960,614		316,960,614		316,960,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,772,556		358,772,556		358,772,556
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	35,050,000		35,050,000		35,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,722,556		353,722,556		353,722,556