

事業活動計算書

社会福祉法人 そうそうの杜
障害者自立支援会計

(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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	18,820,408	13,789,401	5,031,007
		就労支援事業収益	32,889,559	30,748,072	2,141,487
		障害福祉サービス等事業収益	551,047,694	541,937,207	9,110,487
		その他の事業収益	23,619,896	23,831,328	△ 211,432
		助成金収益	6,728,000	3,880,377	2,847,623
		経常経費寄附金収益	1,672,810	1,370,401	302,409
	サービス活動収益計(1)		634,778,367	615,556,786	19,221,581
	費用	人件費	458,441,771	441,258,817	17,182,954
		事業費	28,986,309	30,818,497	△ 1,832,188
		事務費	48,666,990	48,832,732	△ 165,742
就労支援事業費用		63,461,889	52,814,099	10,647,790	
減価償却費		13,792,691	13,031,068	761,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,163,004	△ 1,973,637	△ -810,633	
徴収不能額	8,863	4,980	3,883		
サービス活動費用計(2)		612,195,509	584,786,556	27,408,953	
サービス活動増減差額(3)=1-2		22,582,858	30,770,230	△ 8,187,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,455	48,248	△ 23,793
		その他のサービス活動外収益	4,088,562	2,307,390	1,781,172
		サービス活動外収益計(4)	4,113,017	2,355,638	1,757,379
	費用	支払利息	942,065	600,464	341,601
		その他のサービス活動外費用	3,420,006	532,652	2,887,354
		サービス活動外費用計(5)	4,362,071	1,133,116	3,228,955
サービス活動外増減差額(6)=4-5		△ 249,054	1,222,522	△ 1,471,576	
経常増減差額(7)=3+6		22,333,804	31,992,752	△ 9,658,948	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,231,000	0	2,231,000
		拠点区分間繰入金収益	98,195,738	111,930,371	△ 13,734,633
		その他の特別収益	0	2,750,000	△ 2,750,000
		特別収益計(8)	100,426,738	114,680,371	△ 14,253,633
	費用	固定資産売却損・処分損	61,266	1,438,746	△ 1,377,480
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,681,000	0	4,681,000
		拠点区分間繰入金費用	98,195,738	111,930,371	△ 13,734,633
		特別費用計(9)	102,938,004	113,369,117	△ 10,431,113
		特別増減差額(10)=8-9	△ 2,511,266	1,311,254	△ 3,822,520
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		19,822,538	33,304,006	△ 13,481,468	
当期活動増減差額(14)=11-12-13		19,822,538	33,304,006	△ 13,481,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	278,257,416	277,953,410	304,006	
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	298,079,954	311,257,416	△ 13,177,462	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	43,000,000	0	43,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	0	33,000,000	△ 33,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		341,079,954	278,257,416	62,822,538	