

事業活動計算書

(自) 2016 (平成 28)年 4月 1日 (至) 2017 (平成 29)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(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	6,052,148	6,002,831	49,317
	障害福祉サービス等事業収益	81,844,579	68,044,707	13,799,872
	経常経費寄附金収益	4,916,638	4,151,930	764,708
	サービス活動収益計(1)	92,813,365	78,199,468	14,613,897
	費			
	用			
	人件費	62,335,248	53,350,606	8,984,642
	事業費	8,966,755	7,817,945	1,148,810
事務費	3,186,006	3,556,792	△ 370,786	
就労支援事業費用	6,054,547	6,007,231	47,316	
減価償却費	8,057,904	5,216,754	2,841,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,629,490	△ 2,036,050	△ 1,593,440	
サービス活動費用計(2)	84,970,970	73,913,278	11,057,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,842,395	4,286,190	3,556,205	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	1,963	7,704	△ 5,741
	その他のサービス活動外収益	1,786,650	1,572,824	213,826
	サービス活動外収益(4)	1,788,613	1,580,528	208,085
	費用			
支払利息	243,410	195,234	48,176	
その他のサービス活動外費用	1,203,144	1,092,002	111,142	
サービス活動外費用計(5)	1,446,554	1,287,236	159,318	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342,059	293,292	48,767	
経常経費増減差額(7)=(3)+(6)	8,184,454	4,579,482	3,604,972	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	5,700,000	34,640,000	△ 28,940,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,700,000	34,640,000	△ 28,940,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,700,000	34,640,000	△ 28,940,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,700,000	34,640,000	△ 28,940,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,184,454	4,579,482	3,604,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,502,919	31,923,437	13,579,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,687,373	36,502,919	17,184,454
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△ 9,000,000
	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)	53,687,373	45,502,919	8,184,454