

## 事業活動計算書

(自) 2015 (平成 27)年 4月 1日 (至) 2016 (平成 28)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			
	就労支援事業収益	6,002,831	5,799,198	203,633
	障害福祉サービス等事業収益	68,044,707	62,709,262	5,335,445
	経常経費寄附金収益	4,151,930	6,946,065	△ 2,794,135
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>78,199,468</b>	<b>75,454,525</b>	<b>2,744,943</b>
	費			
	人件費	53,350,606	51,826,609	1,523,997
	事業費	7,817,945	7,477,165	340,780
	事務費	3,556,792	2,457,647	1,099,145
	就労支援事業費用	6,007,231	5,799,198	208,033
減価償却費	5,216,754	4,849,706	367,048	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,036,050	△ 2,036,050	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>73,913,278</b>	<b>70,374,275</b>	<b>3,539,003</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,286,190</b>	<b>5,080,250</b>	<b>△ 794,060</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,704	12,986	△ 5,282
	その他のサービス活動外収益	1,572,824	1,486,180	86,644
	<b>サービス活動外収益(4)</b>	<b>1,580,528</b>	<b>1,499,166</b>	<b>81,362</b>
	費用			
	支払利息	195,234	212,040	△ 16,806
その他のサービス活動外費用	1,092,002	1,059,327	32,675	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,287,236</b>	<b>1,271,367</b>	<b>15,869</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>293,292</b>	<b>227,799</b>	<b>65,493</b>	
<b>経常経費増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>4,579,482</b>	<b>5,308,049</b>	<b>△ 728,567</b>
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,640,000	1,260,000	33,380,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	固定資産売却益	0	37,240	△ 37,240
	その他の特別収益	0	0	0
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>34,640,000</b>	<b>4,297,240</b>	<b>30,342,760</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	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	34,640,000	0	34,640,000
その他の特別損失	0	0	0	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>34,640,000</b>	<b>1</b>	<b>34,639,999</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>4,297,239</b>	<b>△ 4,297,239</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>4,579,482</b>	<b>9,605,288</b>	<b>△ 5,025,806</b>
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	31,923,437	22,318,149	9,605,288
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>36,502,919</b>	<b>31,923,437</b>	<b>4,579,482</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>45,502,919</b>	<b>31,923,437</b>	<b>13,579,482</b>