

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人なかま福祉会

(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	5,374,742	8,201,587	△2,826,845
		障害福祉サービス等事業収益	78,957,328	81,569,138	△2,611,810
		経常経費寄附金収益	224,336	752,603	△528,267
		その他の収益	145,306	120,280	25,026
		サービス活動収益計(1)	84,701,712	90,643,608	△5,941,896
	費用	人件費	55,976,182	59,757,169	△3,780,987
		事業費	7,833,434	7,995,284	△161,850
		事務費	15,048,580	16,034,807	△986,227
		就労支援事業費用	5,118,484	8,033,712	△2,915,228
		減価償却費	1,858,465	1,740,454	118,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△220,353	△35,398	△184,955
		その他の費用	111,022	0	111,022
		サービス活動費用計(2)	85,725,814	93,526,028	△7,800,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,024,102	△2,882,420	1,858,318	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,403	0	1,403
		受取利息配当金収益	8,991	21,504	△12,513
		その他のサービス活動外収益	4,558,604	4,533,323	25,281
		サービス活動外収益計(4)	4,568,998	4,554,827	14,171
	費用	支払利息	0	90,087	△90,087
		その他のサービス活動外費用	709,434	149,304	560,130
		サービス活動外費用計(5)	709,434	239,391	470,043
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,859,564	4,315,436	△455,872	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,835,462	1,433,016	1,402,446	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,753,000	0	2,753,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	300,000	200,000
		特別収益計(8)	3,253,000	300,000	2,953,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2,643,125	2,643,125
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,753,000	0	2,753,000
	特別費用計(9)	2,753,000	△2,643,125	5,396,125	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	2,943,125	△2,443,125	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,335,462	4,376,141	△1,040,679	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	83,391,679	79,015,538	4,376,141
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,727,141	83,391,679	3,335,462
		その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000
		その他の積立金積立額(16)	11,381,020	0	11,381,020
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,346,121	83,391,679	3,954,442