

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 ホーム塩屋

(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	6,590,602	7,260,611	△670,009
		障害福祉サービス等事業収益	62,320,157	67,803,006	△5,482,849
		経常経費寄附金収益	3,172,095	3,067,500	104,595
		サービス活動収益計(1)	72,082,854	78,131,117	△6,048,263
	費用	人件費	51,197,488	51,393,092	△195,604
		事業費	6,303,666	5,953,182	350,484
		事務費	2,547,831	2,713,056	△165,225
		就労支援事業費用	6,671,246	7,303,949	△632,703
		減価償却費	5,773,381	5,917,017	△143,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△571,381	△541,131	△30,250
サービス活動費用計(2)	71,922,231	72,739,165	△816,934		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		160,623	5,391,952	△5,231,329	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	617,702	686,002	△68,300
		受取利息配当金収益	332	5,542	△5,210
		その他のサービス活動外収益	3,160,981	2,058,494	1,102,487
		サービス活動外収益計(4)	3,779,015	2,750,038	1,028,977
	費用	支払利息	617,702	686,002	△68,300
		その他のサービス活動外費用	0	159,044	△159,044
		サービス活動外費用計(5)	617,702	845,046	△227,344
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,161,313	1,904,992	1,256,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,321,936	7,296,944	△3,975,008	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	484,000	△484,000
		特別収益計(8)	0	484,000	△484,000
	費用	固定資産売却損・処分損	160,093	0	160,093
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	484,000	△484,000
		特別費用計(9)	160,093	484,000	△323,907
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△160,093	0	△160,093	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,161,843	7,296,944	△4,135,101	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,800,269	79,917,118	5,883,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,962,112	87,214,062	1,748,050
	その他の積立金取崩額(15)		80,644	0	80,644
	その他の積立金積立額(16)		1,100,000	1,413,793	△313,793
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,942,756	85,800,269	2,142,487