

社会福祉法人 北摂杉の子会

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

(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	55,313,746	47,132,966	8,180,780
		障害福祉サービス等事業収益	1,385,478,185	1,301,766,923	83,711,262
		経常経費寄附金収益	7,116,681	12,636,933	▲ 5,520,252
	サービス活動収益計(1)		1,447,908,612	1,361,536,822	86,371,790
	費用	人件費	950,406,778	874,560,658	75,846,120
		事業費	102,487,867	94,895,063	7,592,804
		事務費	265,800,503	263,348,769	2,451,734
		就労支援事業費用	51,584,963	45,064,588	6,520,375
		減価償却費	56,471,060	60,713,143	▲ 4,242,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 25,601,460	▲ 31,744,809	6,143,349
サービス活動費用計(2)		1,401,149,711	1,306,837,412	94,312,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,758,901	54,699,410	▲ 7,940,509	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	135,000	189,000	▲ 54,000
		受取利息配当金収益	4,185	29,579	▲ 25,394
		その他のサービス活動外収益	14,114,277	14,674,488	▲ 560,211
	サービス活動外収益計(4)		14,253,462	14,893,067	▲ 639,605
	費用	支払利息	3,301,522	3,563,564	▲ 262,042
		その他のサービス活動外費用	10,237,955	10,177,224	60,731
	サービス活動外費用計(5)		13,539,477	13,740,788	▲ 201,311
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		713,985	1,152,279	▲ 438,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,472,886	55,851,689	▲ 8,378,803	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	249,000	1,851,000
		施設整備等寄附金収益	39,366,800	38,368,700	998,100
		固定資産受贈額	0	100,000	▲ 100,000
		その他の特別収益	0	1,830,260	▲ 1,830,260
	特別収益計(8)		41,466,800	40,547,960	918,840
	費用	基本金組入額	21,750,000	21,750,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	644,041	▲ 644,041
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	249,000	1,851,000
		その他の特別損失	4,826,564	5,577,718	▲ 751,154
	特別費用計(9)		28,676,564	28,220,759	455,805
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,790,236	12,327,201	463,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,263,122	68,178,890	▲ 7,915,768	
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,262,099	46,483,209	62,778,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,525,221	114,662,099	54,863,122
	その他の積立金取崩額(14)		1,145,200	0	1,145,200
	その他の積立金積立額(15)		18,100,000	5,400,000	12,700,000
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		152,570,421	109,262,099	43,308,322