

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 誠和会

(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	介護保険事業収益	20,742,550	17,245,610	3,496,940
		就労支援事業収益	1,877,758	1,691,430	186,328
		障害福祉サービス等事業収益	320,424,286	301,115,223	19,309,063
		サービス活動収益計(1)	343,044,594	320,052,263	22,992,331
	費用	人件費	204,160,093	185,925,583	18,234,510
		事業費	57,803,123	56,067,845	1,735,278
		事務費	51,621,860	45,053,709	6,568,151
		就労支援事業費用	1,074,187	965,260	108,927
		当期就労支援事業製造原価	1,074,187	965,260	108,927
		減価償却費	17,280,173	16,591,398	688,775
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,556,050	4,279,334	276,716		
サービス活動費用計(2)	327,383,386	300,324,461	27,058,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,661,208	19,727,802	4,066,594		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,515,124	5,183,184	1,331,940
		サービス活動外収益計(4)	6,515,124	5,183,184	1,331,940
	費用		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,515,124	5,183,184	1,331,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,176,332	24,910,986	2,734,654		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000	1,710,000	1,280,000
		固定資産売却益	0	599,999	599,999
		拠点区分間繰入金収益	0	2,516,997	2,516,997
		特別収益計(8)	430,000	4,826,996	4,396,996
	費用	固定資産売却損・処分損	3,101,761	5,539	3,096,222
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,710,000	1,710,000
拠点区分間繰入金費用	0	2,516,997	2,516,997		
特別費用計(9)	3,101,761	4,232,536	1,130,775		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,671,761	594,460	3,266,221		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,504,571	25,505,446	6,000,875		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,833,183	187,327,737	25,505,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,337,754	212,833,183	19,504,571	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	232,337,754	212,833,183	19,504,571	