

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 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	18,745,690	20,742,550	1,996,860
	就労支援事業収益	1,997,731	1,877,758	119,973
	障害福祉サービス等事業収益	332,391,980	320,424,286	11,967,694
	経常経費寄附金収益	3,069,000	0	3,069,000
	サービス活動収益計(1)	356,204,401	343,044,594	13,159,807
	費用			
	人件費	218,219,308	204,160,093	14,059,215
	事業費	60,178,304	57,803,123	2,375,181
	事務費	45,428,621	51,621,860	6,193,239
就労支援事業費用	1,342,244	1,074,187	268,057	
当期就労支援事業製造原価	1,342,244	1,074,187	268,057	
減価償却費	16,975,168	17,280,173	305,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,549,816	4,556,050	6,234	
サービス活動費用計(2)	337,593,829	327,383,386	10,210,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,610,572	15,661,208	2,949,364	
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	5,134,519	6,515,124	1,380,605
	サービス活動外収益計(4)	5,134,519	6,515,124	1,380,605
	費用			
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)	5,134,519	6,515,124	1,380,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,745,091	22,176,332	1,568,759	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000	430,000	1,670,000
	特別収益計(8)	2,100,000	430,000	1,670,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3,101,761	3,101,759
国庫補助金等特別積立金積立額	2,530,000	0	2,530,000	
特別費用計(9)	2,530,002	3,101,761	571,759	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	430,002	2,671,761	2,241,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,315,089	19,504,571	3,810,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,337,754	212,833,183	19,504,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,652,843	232,337,754	23,315,089
	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)	255,652,843	232,337,754	23,315,089