

理事長	施設長	事務長	担当

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 彩会

(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	障害福祉サービス等事業収益	370,291,826	344,228,078	26,063,748
		経常経費寄附金収益	445,000	1,244,000	△799,000
		サービス活動収益計(1)	370,736,826	345,472,078	25,264,748
	費用	人件費	259,922,584	233,105,543	26,817,041
		事業費	17,283,552	18,693,066	△1,409,514
		事務費	27,620,288	27,446,509	173,779
減価償却費		9,407,280	8,690,651	716,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,652,652	△2,412,152	△240,500	
	サービス活動費用計(2)	311,581,052	285,523,617	26,057,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,155,774	59,948,461	△792,687	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,299	81,407	△49,108
		その他のサービス活動外収益	770,681	1,069,721	△299,040
		サービス活動外収益計(4)	802,980	1,151,128	△348,148
	費用	支払利息	500,610	530,374	△29,764
		その他のサービス活動外費用	544,500	0	544,500
		サービス活動外費用計(5)	1,045,110	530,374	514,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△242,130	620,754	△862,884	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,913,644	60,569,215	△1,655,571	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	930,000	6,658,000	△5,728,000
		施設整備等寄附金収益	3,639,733	0	3,639,733
		特別収益計(8)	4,569,733	6,658,000	△2,088,267
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,920	△1,920
		国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	9,305,000	△8,375,000
	特別費用計(9)	930,000	9,306,920	△8,376,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,639,733	△2,648,920	6,288,653	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,553,377	57,920,295	4,633,082	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	213,592,728	209,672,433	3,920,295
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,146,105	267,592,728	8,553,377
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	57,000,000	△17,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,146,105	213,592,728	22,553,377