

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 福祉ネット大和川

(単位:円)

項 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,178,177	4,051,362	126,815
		障害福祉サービス等事業収益	131,579,896	118,089,578	13,490,318
		経常経費寄付金収入	3,293,924	3,381,138	△ 87,214
		サービス活動収益計	139,051,997	125,522,078	13,529,919
	支出	人件費	88,445,315	82,959,461	5,485,854
		事業費	13,838,771	10,245,462	3,593,309
		事務費	17,395,458	14,640,458	2,755,000
		就労支援事業費用	4,247,336	4,079,234	168,102
		減価償却費	7,619,631	8,051,095	△ 431,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,855,668	△ 1,736,502	△ 119,166
	サービス活動費用計	129,690,843	118,239,208	11,451,635	
	サービス活動増減差額	9,361,154	7,282,870	2,078,284	
	サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	14,061	4,770
その他のサービス活動外収益			248,629	644,555	△ 395,926
サービス活動外収益計			262,690	649,325	△ 386,635
支出		支払利息	391,023	418,380	△ 27,357
		サービス活動外費用計	391,023	418,380	△ 27,357
		サービス活動外増減差額	△ 128,333	230,945	△ 359,278
経常増減差額	9,232,821	7,513,815	1,719,006		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	2,288,000	0	2,288,000
		施設整備等寄付金収益	848,000	1,115,000	△ 267,000
		特別収益計	3,136,000	1,115,000	2,021,000
	支出	基本金組入額	0	34,500,000	△ 34,500,000
		国庫補助金等特別積立額	2,288,000	0	2,288,000
		特別費用計	2,288,000	34,500,000	△ 32,212,000
特別増減差額	848,000	△ 33,385,000	34,233,000		
当期活動増減差額	10,080,821	△ 25,871,185	35,952,006		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 20,823,842	5,047,343	△ 25,871,185	
	当期末繰越活動増減差額	△ 10,743,021	△ 20,823,842	10,080,821	
				0	
				0	
	次期繰越活動増減差額	△ 10,743,021	△ 20,823,842	10,080,821	