

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 陽気会

(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 | 児童福祉事業収益 | 43,756,422 | 40,749,462 | 3,006,960 |
| | | 就労支援事業収益 | 9,445,469 | 16,321,766 | 6,876,297 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,200,735,583 | 1,101,434,378 | 99,301,205 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,025,200 | 9,225,876 | 6,200,676 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,256,962,674 | 1,167,731,482 | 89,231,192 |
| | 費用 | 人件費 | 760,671,683 | 747,752,046 | 12,919,637 |
| | | 事業費 | 156,893,117 | 159,290,262 | 2,397,145 |
| | | 事務費 | 131,435,649 | 125,614,748 | 5,820,901 |
| | | 就労支援事業費用 | 13,397,401 | 18,918,177 | 5,520,776 |
| | | 減価償却費 | 71,426,709 | 70,100,181 | 1,326,528 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 23,524,041 | 23,801,218 | 277,177 | |
| 徴収不能額 | | 117,354 | 30,000 | 87,354 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,110,417,872 | 1,097,904,196 | 12,513,676 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 146,544,802 | 69,827,286 | 76,717,516 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 171,896 | 171,896 |
| | | 受取利息配当金収益 | 47,275 | 89,048 | 41,773 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 13,001,233 | 23,259,671 | 10,258,438 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 13,048,508 | 23,520,615 | 10,472,107 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,075,699 | 791,873 | 1,283,826 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 6,090,366 | 3,833,050 | 2,257,316 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 8,166,065 | 4,624,923 | 3,541,142 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 4,882,443 | 18,895,692 | 14,013,249 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 151,427,245 | 88,722,978 | 62,704,267 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,930,000 | 3,920,000 | 10,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 8,000,000 | 206,431 | 7,793,569 |
| | | 固定資産売却益 | 59,999 | 161,270 | 101,271 |
| | | その他の特別収益 | 4,112,335 | 30 | 4,112,305 |
| | | 特別収益計(8) | 16,102,334 | 4,287,731 | 11,814,603 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 5,041,410 | 5,555,413 | 514,003 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,930,000 | 8,926,431 | 4,996,431 |
| | | その他の特別損失 | 1,697,425 | 0 | 1,697,425 |
| | | 特別費用計(9) | 18,668,835 | 14,481,844 | 4,186,991 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,566,501 | 10,194,113 | 7,627,612 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 148,860,744 | 78,528,865 | 70,331,879 | |
| 増減の部 繰越活動差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 314,405,368 | 235,876,503 | 78,528,865 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 463,266,112 | 314,405,368 | 148,860,744 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 526,266,112 | 314,405,368 | 211,860,744 | |