

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人未来・ねりま

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	就労支援事業収益	25,952,367	24,278,258	1,674,109
		障害福祉サービス等事業収益	259,287,188	258,409,667	877,521
		経常経費寄付金収益	876,326	880,278	-3,952
		サービス活動収益計(1)	286,115,881	283,568,203	2,547,678
	費用	人件費	193,680,932	193,817,770	-136,838
		事業費	32,587,555	32,428,667	158,888
		事務費	24,807,848	22,893,559	1,914,289
		就労支援事業費用	26,176,156	24,386,826	1,789,330
		減価償却費	13,968,039	14,034,185	-66,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,477,772	-7,490,415	12,643
サービス活動費用計(2)	283,742,758	280,070,592	3,672,166		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,373,123	3,497,611	-1,124,488	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	355,506	376,890	-21,384
		受取利息配当金収益	25,094	104,797	-79,703
		その他のサービス活動外収益	-	-	-
		サービス活動外収益計(4)	380,600	481,687	-101,087
	費用	支払利息	384,730	407,872	-23,142
		その他のサービス活動外費用	3,600,000	-	3,600,000
		サービス活動外費用計(5)	3,984,730	407,872	3,576,858
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,604,130	73,815	-3,677,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,231,007	3,571,426	-4,802,433	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,912,472	1,870,000	30,042,472
		施設整備等寄付金収益	-	-	-
		固定資産売却益	40,599	5,680	34,919
		その他の特別収益	816,679	431,839	384,840
		特別収益計(8)	32,769,750	2,307,519	30,462,231
	費用	固定資産売却損	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	-	-
		その他の特別損失	-	2	-2
		特別費用計(9)	-	2	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,769,750	2,307,517	30,462,233
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,538,743	5,878,943	25,659,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,170,948	115,292,005	-4,121,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,709,691	121,170,948	21,538,743
	基本金取崩額(14)		-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)		-	-	-
	その他の積立金積立額(16)		-	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,709,691	111,170,948	31,538,743