

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

社会福祉法人あゆみの家

(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	就労支援事業収益		
		障害福祉サービス等事業収益	731,570,484	716,968,105
		生活保護事業収益		14,602,379
		医療事業収益		
		その他の事業収益	34,041,410	33,499,975
		経常経費寄附金収益	5,637,325	9,045,401
		その他の収益	2,088,158	2,579,160
		サービス活動収益計 (1)	773,337,377	762,092,641
	費 用	人件費	495,693,477	477,968,895
		事業費	73,211,389	72,720,877
		事務費	71,757,208	71,279,410
		利用者負担軽減額		
		減価償却費	29,647,681	31,186,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,324,597	△ 11,947,213
		その他の費用	112,270	1,215,200
サービス活動費用計 (2)		658,097,428	642,423,978	15,673,450
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		115,239,949	119,668,663	△ 4,428,714
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	94,922	203,237
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益	12,303,160	13,355,147
		サービス活動外収益計 (4)	12,398,082	13,558,384
	費 用	支払利息	10,790	74,823
		有価証券評価損		
		有価証券売却損		
		投資有価証券評価損		
サービス活動外費用計 (5)		10,790	74,823	△ 64,033
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		12,387,292	13,483,561	△ 1,096,269
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		127,627,241	133,152,224	△ 5,524,983
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,085,000	5,085,000
		施設整備等寄附金収益		4,845,000
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益	300,000	300,000
		事業区分間固定資産移管収益		
		その他の特別収益	1,194,213	339,222
		特別収益計 (8)	6,579,213	5,184,222
	費 用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損	2	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,845,000
		事業区分間固定資産移管費用		1,193,210
		その他の特別損失	6	23,000
特別費用計 (9)		8	6,061,210	△ 6,061,202
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,579,205	△ 876,988	7,456,193
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		134,206,446	132,275,236	1,931,210
繰 越 額 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		625,566,790	493,291,554
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		759,773,236	625,566,790
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		30,835,940	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		790,609,176	625,566,790
				165,042,386