

社会福祉法人 えいぶる

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(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 | 8,735,103 | 8,828,622 | △ 93,519 | 98.9% |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 79,898,922 | 74,127,019 | 5,771,903 | 107.8% |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 16,000 | △ 16,000 | 0.0% |
| | | サービス活動収益計(1) | 88,634,025 | 82,971,641 | 5,662,384 | 106.8% |
| | 費用 | 人件費 | 46,110,107 | 44,961,330 | 1,148,777 | 102.6% |
| | | 事業費 | 6,666,472 | 6,808,656 | △ 142,184 | 97.9% |
| | | 事務費 | 7,604,392 | 6,695,466 | 908,926 | 113.6% |
| | | 就労支援事業 | 8,985,103 | 8,918,622 | 66,481 | 100.7% |
| | | 減価償却費 | 3,927,258 | 3,937,036 | △ 9,778 | 99.8% |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,015,748 | △ 2,015,748 | 0 | 100.0% |
| | | サービス活動費用計(2) | 71,277,584 | 69,305,362 | 1,972,222 | 102.8% |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 17,356,441 | 13,666,279 | 3,690,162 | 127.0% |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 135,177 | 133,329 | 1,848 |
| その他のサービス活動外収益 | | | 49,000 | 250,851 | △ 201,851 | 19.5% |
| サービス活動外収益計(4) | | | 184,177 | 384,180 | △ 200,003 | 47.9% |
| 費用 | | 支払利息 | | 34,002 | △ 34,002 | 0.0% |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 34,002 | △ 34,002 | 0.0% |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 184,177 | 350,178 | △ 166,001 | 52.6% | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 17,540,618 | 14,016,457 | 3,524,161 | 125.1% | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | #DIV/0! |
| | | 特別収益計(8) | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | #DIV/0! |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 900,000 | △ 900,000 | 0.0% |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 20,167 | | 20,167 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 1,820,167 | 900,000 | 920,167 | 202.2% |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 20,167 | △ 900,000 | 879,833 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 17,520,451 | 13,116,457 | 4,403,994 | 133.6% | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 82,854,933 | 70,198,928 | 12,656,005 | 118.0% |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 100,375,384 | 83,315,385 | 17,059,999 | 120.5% |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 350,000 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 360,454 | 460,452 | △ 99,998 | 78.3% |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 | | 100,364,930 | 82,854,933 | 17,509,997 | 121.1% |