

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29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 あゆみ学園

(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	7,202,926	7,992,943	△790,017
		保育事業収益	34,406,453	28,931,480	5,474,973
		就労支援事業収益	3,581,810	3,632,272	△50,462
		障害福祉サービス等事業収益	209,346,627	203,519,639	5,826,988
		経常経費寄附金収益	957,091	1,312,965	△355,874
		サービス活動収益計(1)	255,494,907	245,389,299	10,105,608
	費用	人件費	202,295,000	168,793,416	33,501,584
		事業費	21,891,156	20,606,325	1,284,831
		事務費	14,422,580	15,832,411	△1,409,831
		就労支援事業費用	3,381,810	3,532,272	△150,462
		減価償却費	12,604,131	11,898,247	705,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,383,170	△6,800,750	417,580
	サービス活動費用計(2)	248,211,507	213,861,921	34,349,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,283,400	31,527,378	△24,243,978
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,808	22,249	△9,441
		その他のサービス活動外収益	11,056,298	9,797,440	1,258,858
		サービス活動外収益計(4)	11,069,106	9,819,689	1,249,417
	費用	その他の損失	0	541,261	△541,261
		支払利息	0	175,342	△175,342
		その他のサービス活動外費用	0	1,844	△1,844
		サービス活動外費用計(5)	0	718,447	△718,447
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			11,069,106	9,101,242	1,967,864
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,352,506	40,628,620	△22,276,114
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	315,853	2
	費用	その他の特別損失	0	50,886	△50,886
		特別費用計(9)	315,853	50,888	264,965
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△315,853	△50,888	△264,965
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,036,653	40,577,732	△22,541,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		366,466,927	339,253,013	27,213,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		384,503,580	379,830,745	4,672,835
	その他の積立金取崩額(15)		48,127,125	9,336,182	38,790,943
	その他の積立金積立額(16)		2,785,353	22,700,000	△19,914,647
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			429,845,352	366,466,927