

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 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	7,992,943	7,300,997	691,946
		保育事業収益	28,931,480	0	28,931,480
		就労支援事業収益	3,632,272	3,398,346	233,926
		障害福祉サービス等事業収益	203,519,639	211,525,965	△8,006,326
		経常経費寄附金収益	1,312,965	21,746,176	△20,433,211
		サービス活動収益計(1)	245,389,299	243,971,484	1,417,815
	費用	人件費	168,793,416	145,983,386	22,810,030
		事業費	20,606,325	18,988,729	1,617,596
		事務費	15,832,411	13,844,658	1,987,753
		就労支援事業費用	3,532,272	3,298,346	233,926
		減価償却費	11,898,247	11,935,609	△37,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,800,750	△6,928,291	127,541
	サービス活動費用計(2)	213,861,921	187,122,437	26,739,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,527,378	56,849,047	△25,321,669	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,249	31,216	△8,967
		その他のサービス活動外収益	9,797,440	10,546,085	△748,645
		サービス活動外収益計(4)	9,819,689	10,577,301	△757,612
	費用	その他の損失	541,261	0	541,261
		支払利息	175,342	159,800	15,542
		その他のサービス活動外費用	1,844	0	1,844
		サービス活動外費用計(5)	718,447	159,800	558,647
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,101,242	10,417,501	△1,316,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,628,620	67,266,548	△26,637,928	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	841,764	△841,764
		特別収益計(8)	0	841,764	△841,764
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	841,764	△841,764
		会計基準適用による過年度修正額	0	5,232,796	△5,232,796
		その他の特別損失	50,886	5,816	45,070
特別費用計(9)		50,888	6,080,376	△6,029,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△50,888	△5,238,612	5,187,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,577,732	62,027,936	△21,450,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		339,253,013	322,186,292	17,066,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		379,830,745	384,214,228	△4,383,483
	その他の積立金取崩額(15)		9,336,182	149,660	9,186,522
	その他の積立金積立額(16)		22,700,000	45,110,875	△22,410,875
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		366,466,927	339,253,013	27,213,914