

## 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 演友会

(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	12,002,467	13,394,364	△1,391,897
		障害福祉サービス等事業収益	114,438,783	99,192,518	15,246,265
		経常経費寄附金収益	250,000	100,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	126,691,250	112,686,882	14,004,368
	費用	人件費	78,507,875	79,677,767	△1,169,892
		事業費	8,501,779	7,792,205	709,574
		事務費	9,280,544	10,111,059	△830,515
		就労支援事業費用	11,672,557	11,756,287	△83,730
		減価償却費	5,895,235	6,128,671	△233,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額(償却) 当期就労支援事業製造原価	△2,758,198	△3,002,901	244,703
サービス活動費用計(2)	111,099,792	112,463,088	△1,363,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,591,458	223,794	15,367,664	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	855	5,082	△4,227
		その他のサービス活動外収益	1,627,951	1,602,543	25,408
		サービス活動外収益計(4)	1,628,806	1,607,625	21,181
	費用	支払利息	200,640	237,120	△36,480
		その他のサービス活動外費用	1,939,306	959,007	980,299
		サービス活動外費用計(5)	2,139,946	1,196,127	943,819
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△511,140	411,498	△922,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,080,318	635,292	14,445,026	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
		固定資産受贈額	447,048	0	447,048
		サービス区分間繰入金収益	12,663,936	0	12,663,936
		特別収益計(8)	13,740,984	0	13,740,984
	費用	固定資産売却損・処分損	254,081	0	254,081
		国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000
		サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失	12,663,936	0	12,663,936
特別費用計(9)	13,548,017	1,366,980	12,181,037		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		192,967	△1,366,980	1,559,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,273,285	△731,688	16,004,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,105,816	87,837,504	△40,731,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,379,101	87,105,816	△24,726,715
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	40,000,000	△32,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,379,101	47,105,816	7,273,285