

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 大村パールハイム

(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	58,328,744	55,988,524	2,340,220
		障害福祉サービス等事業収益	135,007,231	133,492,301	1,514,930
		サービス活動収益計(1)	193,335,975	189,480,825	3,855,150
	費用	人件費	80,995,737	89,761,801	▲ 8,766,064
		事業費	25,039,353	23,350,288	1,689,065
		事務費	14,779,210	12,547,546	2,231,664
		就労支援事業費用	57,045,268	54,126,311	2,918,957
		当期就労支援事業製造原価	48,896,975	55,962,662	▲ 7,065,687
		減価償却費	10,103,354	9,300,343	803,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,945,515	▲ 4,929,732	▲ 15,783
	サービス活動費用計(2)	183,017,407	184,156,557	▲ 1,139,150	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,318,568	5,324,268	4,994,300	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,402	48,669	▲ 13,267
		その他のサービス活動外収益	857,242	1,696,003	▲ 838,761
					0
					0
		サービス活動外収益計(4)	892,644	1,744,672	▲ 852,028
支出				0	
				0	
				0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,644	1,744,672	▲ 852,028	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,211,212	7,068,940	4,142,272	
特別増減の部	収益	施設整備等助成金収益	947,000	0	947,000
		施設整備等寄付金収益	280,800	0	280,800
		その他の特別収益	0	4,600,108	▲ 4,600,108
		特別収益計(8)	1,227,800	4,600,108	▲ 3,372,308
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	947,000	0	947,000
		その他の特別損失	0	11,366,923	▲ 11,366,923
	特別費用計(9)	947,000	11,366,923	▲ 10,419,923	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	280,800	▲ 6,766,815	7,047,615	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,492,012	302,125	11,189,887	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	113,193,988	112,891,863	302,125
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,686,000	113,193,988	11,492,012
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13-14+15)-(16)	124,686,000	113,193,988	11,492,012