

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 環和会

(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	36,981,042	29,633,838	7,347,204
	障害福祉サービス等事業収益	64,947,406	58,398,500	6,548,906
	経常経費寄附金収益	3,550,000	4,933,804	△1,383,804
	サービス活動収益計(1)	105,478,448	92,966,142	12,512,306
	費用			
	人件費	34,152,227	35,248,496	△1,096,269
	事業費	3,641,396	4,551,315	△909,919
	事務費	4,711,358	5,245,427	△534,069
	就労支援事業費用	40,982,571	42,289,943	△1,307,372
減価償却費	14,489,186	14,469,654	19,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△819,422	△819,422	△0	
サービス活動費用計(2)	97,157,316	100,985,413	△3,828,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,321,132	△8,019,271	16,340,403	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	481	1,661	△1,180
	その他のサービス活動外収益	748,197	5,308,349	△4,560,152
	サービス活動外収益計(4)	748,678	5,310,010	△4,561,332
	費用			
	支払利息	1,843,194	1,910,118	△66,924
その他のサービス活動外費用	6,154,809	413,480	5,741,329	
サービス活動外費用計(5)	7,998,003	2,323,598	5,674,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,249,325	2,986,412	△10,235,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,071,807	△5,032,859	6,104,666	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,287,000	△1,287,000
	特別収益計(8)	0	1,287,000	△1,287,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,287,000	△1,287,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,071,807	△3,745,859	4,817,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,169,084	△24,423,225	△3,745,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,097,277	△28,169,084	1,071,807
	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)	△27,097,277	△28,169,084	1,071,807