

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
平成28年 3月
一れつ会
社会福祉法人 一れつ会

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	98,483,423	105,432,847	△6,949,424
障害福祉サービス等事業収益	1,274,309,082	1,242,427,743	31,881,339
その他の事業収益	15,290,442	5,204,139	10,086,303
経常経費寄附金収益	5,081,505	12,510,482	△7,428,977
その他の収益	9,392,600	3,007,400	6,385,200
サービス活動収益計 (1)	1,402,557,052	1,368,582,611	33,974,441
費用			
人件費	925,905,744	916,206,408	9,699,336
事業費	118,504,150	114,509,418	3,994,732
事務費	58,923,430	56,560,591	2,362,839
就労支援事業費用	97,324,760	102,472,904	△5,148,144
その他の事業費用	8,064,980	0	8,064,980
減価償却費	67,819,861	68,131,903	△312,042
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,263,900	△38,757,127	△506,773
徴収不能額	0	1,217,250	△1,217,250
その他の費用	831,700	758,900	72,800
サービス活動費用計 (2)	1,238,110,725	1,221,100,247	17,010,478
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	164,446,327	147,482,364	16,963,963
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	79,000	90,000	△11,000
受取利息配当金収益	1,967,907	1,907,011	60,896
その他のサービス活動外収益	27,478,820	36,280,704	△8,801,884
サービス活動外収益計 (4)	29,525,727	38,277,715	△8,751,988
費用			
支払利息	1,154,188	1,282,178	△127,990
その他のサービス活動外費用	12,131,181	14,164,121	△2,032,940
サービス活動外費用計 (5)	13,285,369	15,446,299	△2,160,930
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,240,358	22,831,416	△6,591,058
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	180,686,685	170,313,780	10,372,905
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,650,000	4,756,000	△1,106,000
施設整備等寄附金収益	420,813	309,609	111,204
その他の特別収益	0	3,916,498	△3,916,498
特別収益計 (8)	4,070,813	8,982,107	△4,911,294
費用			
基本金組入額	0	18,701,000	△18,701,000
固定資産売却損・処分損	24	14	10
国庫補助金等特別積立金積立額	3,756,704	4,615,609	△858,905
その他の特別損失	2,712,025	25,776,872	△23,064,847
特別費用計 (9)	6,468,753	49,093,495	△42,624,742
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,397,940	△40,111,388	37,713,448
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	178,288,745	130,202,392	48,086,353
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,016,782,384	835,079,992	181,702,392
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,195,071,129	965,282,384	229,788,745
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	161,000,000	△161,000,000
その他の積立金積立額 (16)	333,500,000	109,500,000	224,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	861,571,129	1,016,782,384	△155,211,255