

法人名	社会福祉法人 上尾あゆみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 上尾あゆみ会

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	42,781,685	42,234,177	547,508	
	障害福祉サービス等事業収益	579,909,302	559,936,314	19,972,988	
	経常経費寄附金収益	2,744,915	2,705,092	39,823	
	その他の収益	41,980		41,980	
	サービス活動収益計(1)	625,477,882	604,875,583	20,602,299	
	費用				
	人件費	369,889,395	347,425,206	22,464,189	
	事業費	55,321,174	67,271,293	△11,950,119	
	事務費	79,389,352	90,705,924	△11,316,572	
就労支援事業費用	42,393,351	42,203,019	190,332		
減価償却費	51,022,511	51,478,429	△455,918		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,556,659		△22,556,659		
サービス活動費用計(2)	575,459,124	599,083,871	△23,624,747		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,018,758	5,791,712	44,227,046		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		26,984	△26,984	
	受取利息配当金収益	31,577		31,577	
	その他のサービス活動外収益	11,066,844	13,485,025	△2,418,181	
	サービス活動外収益計(4)	11,098,421	13,512,009	△2,413,588	
	費用				
支払利息	1,986,788	2,149,037	△162,249		
その他のサービス活動外費用	13,306,420		13,306,420		
サービス活動外費用計(5)	15,293,208	2,149,037	13,144,171		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,194,787	11,362,972	△15,557,759		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,823,971	17,154,684	28,669,287		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,888,000	△3,888,000	
	施設整備等寄附金収益	5,100,000	2,264,152	2,835,848	
	その他の特別収益	103,758		103,758	
	特別収益計(8)	5,203,758	6,152,152	△948,394	
	費用				
	基本金組入額	44,507,595		44,507,595	
	固定資産売却損・処分損	8	18	△10	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,100,000	6,152,152	△1,052,152		
その他の特別損失	103,758		103,758		
特別費用計(9)	49,711,361	6,152,170	43,559,191		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,507,603	△18	△44,507,585		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,316,368	17,154,666	△15,838,298		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	678,751,671	331,251,997	347,499,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,068,039	348,406,663	331,661,376	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	28,569,000	51,204,144	△22,635,144	
	その他の積立金積立額(16)	41,346,498	26,681,865	14,664,633	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,290,541	372,928,942	294,361,599	