

## 事業活動計算書

1頁

社会福祉法人 一れつ会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
サービス活動	収益			
	就労支援事業収益	102,209,752	98,483,423	3,726,329
	障害福祉サービス等事業収益	1,299,902,029	1,274,309,082	25,592,947
	その他の事業収益	15,816,089	15,290,442	525,647
	経常経費寄附金収益	3,251,114	5,081,505	△1,830,391
サービス活動	その他の収益	9,615,000	9,392,600	222,400
	サービス活動収益計 (1)	1,430,793,984	1,402,557,052	28,236,932
増減の部	費用			
	人件費	1,020,092,924	925,905,744	94,187,180
	事業費	110,313,800	118,504,150	△8,190,350
	事務費	65,492,194	58,923,430	6,568,764
	就労支援事業費用	100,438,026	97,324,760	3,113,266
	その他の事業費用	8,924,518	8,064,980	859,538
	減価償却費	65,893,171	67,819,861	△1,926,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,764,977	△39,263,900	△501,077
	徴収不能額	10,500	0	10,500
	その他の費用	762,100	831,700	△69,600
サービス活動費用計 (2)	1,332,162,256	1,238,110,725	94,051,531	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	98,631,728	164,446,327	△65,814,599	
サービス活動外増	収益			
	借入金利息補助金収益	67,000	79,000	△12,000
	受取利息配当金収益	2,474,518	1,967,907	506,611
	その他のサービス活動外収益	32,384,481	27,478,820	4,905,661
サービス活動外収益計 (4)	34,925,999	29,525,727	5,400,272	
サービス活動外増	費用			
	支払利息	1,027,208	1,154,188	△126,980
サービス活動外増	その他のサービス活動外費用	19,037,926	12,131,181	6,906,745
サービス活動外費用計 (5)	20,065,134	13,285,369	6,779,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,860,865	16,240,358	△1,379,493	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	113,492,593	180,686,685	△67,194,092	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	32,450,000	3,650,000	28,800,000
	施設整備等寄附金収益	445,761	420,813	24,948
	拠点区分間固定資産移管収益	35,700	0	35,700
	サービス区分間固定資産移管収益	2	0	2
特別収益計 (8)	32,931,463	4,070,813	28,860,650	
特別増減の部	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	1,220,921	24	1,220,897
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,450,000	3,756,704	28,693,296
	拠点区分間固定資産移管費用	35,700	0	35,700
	サービス区分間固定資産移管費用	2	0	2
その他の特別損失	0	2,712,025	△2,712,025	
特別費用計 (9)	33,706,623	6,468,753	27,237,870	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△775,160	△2,397,940	1,622,780	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	112,717,433	178,288,745	△65,571,312	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	861,571,129	1,016,782,384	△155,211,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	974,288,562	1,195,071,129	△220,782,567
活動増	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
活動増	その他の積立金積立額 (16)	0	333,500,000	△333,500,000

## 事業活動計算書

2頁

社会福祉法人 一れつ会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	974,288,562	861,571,129	112,717,433