

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  
社会福祉法人 札親会  
社会福祉法人 札親会

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			
保育事業収益	79,778,759	79,388,411	390,348
就労支援事業収益	103,695,908	97,214,495	6,481,413
障害福祉サービス等事業収益	1,468,780,866	1,369,943,170	98,837,696
作業指導付帯収益	9,124,804	8,845,723	279,081
経常経費寄附金収益	21,872,652	22,855,515	-928,863
その他の収益	214,080	175,260	38,820
サービス活動収益計 (1)	1,683,467,069	1,578,422,574	105,044,495
費用			
人件費	1,067,533,772	1,044,953,466	22,580,306
事業費	256,604,008	259,805,566	-3,201,558
事務費	183,642,512	187,428,111	-3,785,599
就労支援事業費用	105,944,324	100,665,570	5,278,754
減価償却費	56,918,490	57,054,785	-136,295
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,827,012	-30,958,385	1,131,373
徴収不能額	128,620		128,620
徴収不能引当金繰入	289,750	149,820	139,930
サービス活動費用計 (2)	1,641,234,464	1,619,098,933	22,135,531
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,232,605	-40,676,359	82,908,964
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	24,985	62,022	-37,037
その他のサービス活動外収益	21,274,126	23,325,549	-2,051,423
サービス活動外収益計 (4)	21,299,111	23,387,571	-2,088,460
費用			
支払利息	354,372	407,472	-53,100
サービス活動外費用計 (5)	354,372	407,472	-53,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,944,739	22,980,099	-2,035,360
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	63,177,344	-17,696,260	80,873,604
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	31,266,906	2,645,642	28,621,264
施設整備等寄附金収益	378,000		378,000
その他の特別収益	128,620	35,210	93,410
特別収益計 (8)	31,773,526	2,680,852	29,092,674
費用			
固定資産売却損・処分損		1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	31,266,906	2,645,640	28,621,266
特別費用計 (9)	31,266,906	2,645,641	28,621,265
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	506,620	35,211	471,409
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	63,683,964	-17,661,049	81,345,013
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	880,980,889	879,641,938	1,338,951
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	944,664,853	861,980,889	82,683,964
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	14,000,000	33,000,000	-19,000,000
その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	14,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	942,664,853	880,980,889	61,683,964