

理事長	会計責任者	出納職員	出納職員	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人名	社会福祉法人滝川ほほえみ会
区分	法人合算

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

(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	17,372,182	17,560,626	-188,444
	障害福祉サービス等事業収益	190,258,624	181,185,883	9,072,741
	経常経費寄附金収益	1,162,524	0	1,162,524
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	208,793,330	198,746,509	10,046,821
	費用			
	人件費	130,686,362	127,341,612	3,344,750
	事業費	31,831,440	27,217,598	4,613,842
	事務費	16,300,513	11,967,208	4,333,305
就労支援事業費用	16,493,456	15,904,931	588,525	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,044,283	6,774,795	-730,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	201,356,054	189,206,144	12,149,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,437,276	9,540,365	-2,103,089	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,442	7,602	-3,160
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,517,562	2,082,861	434,701
	サービス活動外収益計(4)	2,522,004	2,090,463	431,541
	費用			
支払利息	1,339,651	1,661,889	-322,238	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,339,651	1,661,889	-322,238	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,182,353	428,574	753,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,619,629	9,968,939	-1,349,310	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	309,000	-309,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	309,000	-309,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	29,246	196,752	-167,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	29,246	196,752	-167,506	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,246	112,248	-141,494	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,590,383	10,081,187	-1,490,804	
前期繰越活動増減差額(12)	89,979,769	79,898,582	10,081,187	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,570,152	89,979,769	8,590,383	
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)	98,570,152	89,979,769	8,590,383	