

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

社会福祉法人 大分市福祉会

		勘定科目	当年度決算
【サービス活動増減の部】	収入	就労支援事業収益	27,639,147
		障害福祉サービス等事業収益	166,739,994
		その他の事業収益	17,026,485
		その他の収益	0
		経常経費寄附金収益	75,000
		サービス活動収益計(1)	211,480,626
	支出	人件費	107,318,740
		事業費	18,398,971
		事務費	26,467,672
		就労支援事業費用	25,789,001
		その他の費用	44,589
		減価償却費	10,618,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,730,860
	サービス活動費用計(2)	182,906,903	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,573,723
【サービス活動外増減の部】	収入	受取利息配当金収益	4,379
		その他のサービス活動外収益	7,563,860
		サービス活動外収益計(4)	7,568,239
	支出	支払利息	567,014
		その他のサービス活動外費用	1,240,141
		サービス活動外費用計(5)	1,807,155
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,761,084
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,334,807
【特別増減の部】	収入	施設整備等補助金収益	1,072,000
		固定資産売却益	800,092
		特別収益計(8)	1,872,092
	支出	固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,072,000
		特別費用計(9)	1,072,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,091
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,134,898
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)		186,298,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		221,433,724
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)