

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

## 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

社会福祉法人成望館

(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	6,900,139	7,084,124	△183,985
		障害福祉サービス等事業収益	43,290,318	42,377,587	912,731
		経常経費寄附金収益	578,982	453,168	125,814
		サービス活動収益計(1)	50,769,439	49,914,879	854,560
	費用	人件費	29,992,667	28,072,420	1,920,247
		事業費	4,005,694	3,837,293	168,401
		事務費	3,381,080	2,555,622	825,458
		就労支援事業費用	6,807,329	6,706,469	100,860
		減価償却費	2,405,756	2,319,545	86,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,000	△110,000	0
	サービス活動費用計(2)	46,482,526	43,381,349	3,101,177	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,286,913	6,533,530	△2,246,617	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,300	150,706	△60,406
		その他のサービス活動外収益	443,716	256,843	186,873
		サービス活動外収益計(4)	534,016	407,549	126,467
	費用	その他のサービス活動外費用	20,741	50,972	△30,231
		サービス活動外費用計(5)	20,741	50,972	△30,231
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513,275	356,577	156,698
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,800,188	6,890,107	△2,089,919	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		特別費用計(9)	0	3	△3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,800,188	6,890,104	△2,089,916	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,981,252	13,091,148	6,890,104
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,781,440	19,981,252	4,800,188
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,781,440	19,981,252	4,800,188