

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
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	6,816,683	6,900,139	△83,456
		障害福祉サービス等事業収益	43,238,972	43,290,318	△51,346
		経常経費寄附金収益	872,000	578,982	293,018
		サービス活動収益計(1)	50,927,655	50,769,439	158,216
	費用	人件費	32,458,196	29,992,667	2,465,529
		事業費	4,942,985	4,005,694	937,291
		事務費	5,154,486	3,381,080	1,773,406
就労支援事業費用	6,437,305	6,807,329	△370,024		
減価償却費	97,100	2,405,756	△2,308,656		
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)	48,980,072	46,482,526	2,497,546		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,947,583	4,286,913	△2,339,330
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,679	90,300	△18,621
		その他のサービス活動外収益	266,937	443,716	△176,779
		サービス活動外収益計(4)	338,616	534,016	△195,400
	費用	その他のサービス活動外費用	20,000	20,741	△741
		サービス活動外費用計(5)	20,000	20,741	△741
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			318,616	513,275	△194,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,266,199	4,800,188	△2,533,989
減特別増の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,266,199	4,800,188	△2,533,989
繰越の減額部	前期繰越活動増減差額(12)		24,781,440	19,981,252	4,800,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,047,639	24,781,440	2,266,199
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,047,639	24,781,440	2,266,199