

法人名	社会福祉法人 緑喜会
施設名	はまゆり学園
会計単位名	社会福祉法人 緑喜会

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	208,024,912	205,325,922	2,698,990	101.31%	
	経常経費寄附金収益	43,000	5,016,000	△4,973,000	0.86%	
	サービス活動収益計(1)	208,067,912	210,341,922	△2,274,010	98.92%	
	費用					
	人件費	123,777,337	115,650,951	8,126,386	107.03%	
	事業費	28,587,404	33,682,443	△5,095,039	84.87%	
	事務費	20,338,044	23,224,863	△2,886,819	87.57%	
	減価償却費	19,593,967	19,291,332	302,635	101.57%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,659,337	△11,620,712	△38,625	100.33%	
サービス活動費用計(2)	180,637,415	180,228,877	408,538	100.23%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,430,497	30,113,045	△2,682,548	91.09%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	146,635	166,708	△20,073	87.96%	
	その他のサービス活動外収益	2,149,828	1,635,872	513,956	131.42%	
	サービス活動外収益計(4)	2,296,463	1,802,580	493,883	127.40%	
	費用					
その他のサービス活動外費用	4,507,595	1,105,262	3,402,333	407.83%		
サービス活動外費用計(5)	4,507,595	1,105,262	3,402,333	407.83%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,211,132	697,318	△2,908,450	△317.09%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,219,365	30,810,363	△5,590,998	81.85%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	930,000		930,000		
	特別収益計(8)	930,000		930,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損		14,177	△14,177	0.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000		930,000			
特別費用計(9)	930,000	14,177	915,823	6559.92%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,177	14,177	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,219,365	30,796,186	△5,576,821	81.89%		
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	141,566,837	130,770,651	10,796,186	108.26%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,786,202	161,566,837	5,219,365	103.23%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000		100.00%		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,786,202	141,566,837	5,219,365	103.69%		