

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 京都育成の会

【サービス活動増減の部】

[単位:円]

収	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	42,498,616	40,299,563	2,199,053
	障害福祉サービス等事業収益	285,196,189	264,709,713	20,486,476
益	経常経費寄付金収益	2,495,286	2,513,500	▲ 18,214
	サービス活動収益計(1)	330,190,091	307,522,776	22,667,315
費	人件費	244,983,622	217,652,269	27,331,353
	事業費	19,378,969	19,716,625	▲ 337,656
	事務費	29,370,947	27,815,803	1,555,144
	就労支援事業費用	45,641,256	44,817,138	824,118
	減価償却費	17,454,313	16,215,290	1,239,023
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,550,450	▲ 7,411,558	▲ 138,892
	サービス活動費用計(2)	349,278,657	318,805,567	30,473,090
	サービス活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 19,088,566	▲ 11,282,791	▲ 7,805,775

【サービス活動外増減の部】

収	借入金利息補助金収益	350,000	450,000	▲ 100,000
	受取利息配当金収益	742,757	1,115,460	▲ 372,703
益	その他のサービス活動外収益	12,910,051	12,089,216	820,835
	サービス活動外収益計(4)	14,002,808	13,654,676	348,132
費	支払利息	350,000	450,000	▲ 100,000
	その他のサービス活動外費用	2,802,588	3,030,704	▲ 228,116
用	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,152,588	3,480,704	▲ 328,116
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,850,220	10,173,972	676,248
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 8,238,346	▲ 1,108,819	▲ 7,129,527

【特別増減の部】

収	施設整備等補助金収益	1,800,000	2,800,000	▲ 1,000,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益	64,029	49,999	14,030
益	拠点区分間繰入金収益	10,824,022	9,086,020	1,738,002
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	12,688,051	11,936,019	752,032
費	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	2,800,000	▲ 1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	10,824,022	9,086,020	1,738,002
用	その他の特別損失	2,310,000	3,794,831	▲ 1,484,831
	特別費用計(9)	14,934,030	15,680,851	▲ 746,821
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,245,979	▲ 3,744,832	1,498,853
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 10,484,325	▲ 4,853,651	▲ 5,630,674

【繰越活動増減差額の部】

	前期繰越活動増減差額(12)	149,426,361	224,260,654	▲ 74,834,293
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	138,942,036	219,407,003	▲ 80,464,967
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,200,000	19,358	8,180,642
	その他の積立金積立額(16)	524,216	70,000,000	▲ 69,475,784
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,617,820	149,426,361	▲ 2,808,541