

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 プライム

(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	25,786,166	22,312,332	3,473,834
	障害福祉サービス等事業収益	97,412,927	86,098,058	11,314,869
	経常経費寄附金収益	1,072,500	113,500	959,000
	サービス活動収益計 (1)	124,271,593	108,523,890	15,747,703
	費用			
	人件費	69,212,130	61,186,953	8,025,177
	事業費	7,957,675	7,733,153	224,522
	事務費	7,481,697	7,187,498	294,199
	就労支援事業費用	26,585,813	22,289,596	4,296,217
減価償却費	4,709,795	4,906,840	△197,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△387,579	△660,451	272,872	
サービス活動費用計 (2)	115,559,531	102,643,589	12,915,942	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,712,062	5,880,301	2,831,761	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98	1,075	△977
	その他のサービス活動外収益	419,891	630,152	△210,261
	サービス活動外収益計 (4)	419,989	631,227	△211,238
	費用			
支払利息	908,376	1,025,660	△117,284	
サービス活動外費用計 (5)	908,376	1,025,660	△117,284	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△488,387	△394,433	△93,954	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,223,675	5,485,868	2,737,807	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000
	固定資産売却益	0	16,319	△16,319
	その他の特別収益	0	300,000	△300,000
	特別収益計 (8)	630,000	816,319	△186,319
	費用			
	固定資産売却損・処分損	61,164	0	61,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△50,001	△0	△50,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,432	0	250,432
その他の特別損失	0	158,709	△158,709	
特別費用計 (9)	261,595	158,709	102,886	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	368,405	657,610	△289,205	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,592,080	6,143,478	2,448,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,601,454	16,457,976	6,143,478
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,193,534	22,601,454	8,592,080
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,193,534	22,601,454	8,592,080