

事業活動計算書(第2号の1様式)
平成28年 3月
社会福祉法人渡良瀬会

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	5,804,455	4,296,699	1,507,756
		障害福祉サービス等事業収益	1,752,874,480	1,710,200,090	42,674,390
		経常経費寄附金収益	30,857,963	25,977,732	4,880,231
		その他の収益	19,359,298	5,171,974	14,187,324
		サービス活動収益計 (1)	1,808,896,196	1,745,646,495	63,249,701
	費用	人件費	1,135,445,006	1,131,594,413	3,850,593
		事業費	306,378,180	315,948,686	△9,570,506
		事務費	221,994,766	271,454,980	△49,460,214
		就労支援事業費用	5,804,455	4,296,699	1,507,756
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	98,473,909	99,352,486	△878,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,885,563	△43,425,207	539,644
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	1,725,210,753	1,779,222,057	△54,011,304		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		83,685,443	△33,575,562	117,261,005	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	430,560	574,080	△143,520
		受取利息配当金収益	238,224	218,889	19,335
		その他のサービス活動外収益	32,531,117	32,140,839	390,278
		サービス活動外収益計 (4)	33,199,901	32,933,808	266,093
	費用	支払利息	897,120	1,098,960	△201,840
その他のサービス活動外費用	18,501,552	16,519,645	1,981,907		
サービス活動外費用計 (5)	19,398,672	17,618,605	1,780,067		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,801,229	15,315,203	△1,513,974	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		97,486,672	△18,260,359	115,747,031	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	400,000	△400,000
		その他の特別収益	0	142,775,472	△142,775,472
		特別収益計 (8)	1,260,000	143,175,472	△141,915,472
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	4	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	142,775,472	△142,775,472		
特別費用計 (9)	1,260,006	142,775,476	△141,515,470		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△6	399,996	△400,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		97,486,666	△17,860,363	115,347,029	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)		878,134,017	921,800,380	△43,666,363	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		975,620,683	903,940,017	71,680,666	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		132,426,014	24,194,000	108,232,014	
その他の積立金積立額 (16)		0	50,000,000	△50,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,108,046,697	878,134,017	229,912,680	