

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 もくば会

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	18,882,237	17,243,626	1,638,611
障害福祉サービス等事業収益	799,108,491	794,977,030	4,131,461
移送事業収益	971,391	966,495	4,896
経常経費寄附金収益	536,000	237,000	299,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	819,498,119	813,424,151	6,073,968
費 用			
人件費	591,647,680	561,363,999	30,283,681
事業費	61,581,030	61,655,261	△ 74,231
事務費	93,417,217	103,459,482	△ 10,042,265
就労支援事業費用	32,024,114	30,449,851	1,574,263
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	44,608,674	45,778,339	△ 1,169,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,188,369	△ 22,939,510	751,141
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)	801,090,346	779,767,422	21,322,924
サービス活動増減差額 (3=1-2)	18,407,773	33,656,729	△ 15,248,956
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	573,600	645,300	△ 71,700
受取利息配当金収益	53,041	60,844	△ 7,803
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,241,989	5,877,877	△ 1,635,888
サービス活動外収益計 (4)	4,868,630	6,584,021	△ 1,715,391
費 用			
支払利息	702,000	789,750	△ 87,750
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,287,551	2,717,983	△ 430,432
サービス活動外費用計 (5)	2,989,551	3,507,733	△ 518,182
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,879,079	3,076,288	△ 1,197,209
経常増減差額 (7=3+6)	20,286,852	36,733,017	△ 16,446,165
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	41,554,220	7,720,000	33,834,220
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	5,404,820	△ 5,404,820
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	245,520	1,246,350	△ 1,000,830
特別収益計 (8)	41,799,740	14,371,170	27,428,570
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	2	4
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	41,554,220	7,720,000	33,834,220
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	4,164,700	170,000	3,994,700
特別費用計 (9)	45,718,926	7,890,002	37,828,924
特別増減差額 (10=8-9)	△ 3,919,186	6,481,168	△ 10,400,354
当期活動増減差額 (11=7+10)	16,367,666	43,214,185	△ 26,846,519
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	561,481,189	510,954,359	50,526,830
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	577,848,855	554,168,544	23,680,311
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	21,602,640	8,809,680	12,792,960
その他の積立金積立額 (16)	8,677,984	1,497,035	7,180,949
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	590,773,511	561,481,189	29,292,322