

# 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 アピエ

(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	8,375,045	6,951,834	1,423,211
		障害福祉サービス等事業収益	181,750,900	179,074,448	2,676,452
		利用者等利用料収益	23,053,951	20,864,000	2,189,951
		経常経費寄附金収益	52,000	528,000	△476,000
		その他の収益		600,000	△600,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>213,231,896</b>	<b>208,018,282</b>	<b>5,213,614</b>
	費用	人件費	120,531,646	115,401,338	5,130,308
		事業費	41,102,213	37,268,768	3,833,445
		事務費	30,983,404	35,292,003	△4,308,599
		就労支援事業費用	8,541,081	6,904,869	1,636,212
		減価償却費	1,902,578	2,103,125	△200,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△237,817	△103,374	△134,443
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>202,823,105</b>	<b>196,866,729</b>	<b>5,956,376</b>
		<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,408,791</b>	<b>11,151,553</b>	<b>△742,762</b>
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,294	34,256	38
		その他のサービス活動外収益	1,041,282	1,377,353	△336,071
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,075,576</b>	<b>1,411,609</b>	<b>△336,033</b>
	費用	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,075,576</b>	<b>1,411,609</b>	<b>△336,033</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>11,484,367</b>	<b>12,563,162</b>	<b>△1,078,795</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	370,000	110,000	260,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>370,000</b>	<b>110,000</b>	<b>260,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損		28,589	△28,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△464,330	464,330
		国庫補助金等特別積立金積立額	370,000	110,000	260,000
		その他の特別損失		770,807	△770,807
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>370,000</b>	<b>445,066</b>	<b>△75,066</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>△335,066</b>	<b>335,066</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>11,484,367</b>	<b>12,228,096</b>	<b>△743,729</b>	
繰越活動増減差額の部		<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>61,121,972</b>	<b>48,893,876</b>	<b>12,228,096</b>
		<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>72,606,339</b>	<b>61,121,972</b>	<b>11,484,367</b>
		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)	7,260,000	0	7,260,000
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>65,346,339</b>	<b>61,121,972</b>	<b>4,224,367</b>	