

## 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

社会福祉法人 岐阜アソシア

第2号の1様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	46,552,500	41,790,500	4,762,000
		補助事業等収益	58,828,328	59,666,171	-837,843
		委託事業収益	9,430,936	9,259,750	171,186
		寄付金収益	7,480,276	10,562,172	-3,081,896
		その他の収益	12,993,117	10,723,582	2,269,535
	サービス活動収益計(1)		135,285,157	132,002,175	3,282,982
	費用	人件費	96,616,850	95,205,662	1,411,188
		事務費	18,775,570	25,477,503	-6,701,933
		減価償却費	8,410,857	8,144,599	266,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,528,967	-3,528,967	0
事業費		5,613,658	5,208,116	405,542	
サービス活動費用計(2)		125,887,968	130,506,913	-4,618,945	
事業活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,397,189	1,495,262	7,901,927	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入益	32,846	53,668	-20,822
		サービス活動外収益計(4)	32,846	53,668	-20,822
	費用	経理区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		32,846	53,668	-20,822
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,430,035	1,548,930	7,881,105	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	34,000,000	-34,000,000
		特別収益計(8)	0	34,000,000	-34,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	28,368	-28,366
		拠点区分間繰入金費用	0	34,000,000	-34,000,000
特別費用計(9)		2	34,028,368	-34,028,366	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2	-28,368	28,366	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,430,033	1,520,562	7,909,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,973,919	124,453,357	-12,479,438
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		121,403,952	125,973,919	-4,569,967
	その他の積立金取崩額(14)		0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(15)		5,000,000	24,000,000	-19,000,000
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)		116,403,952	111,973,919	4,430,033