

事業活動計算書

社会福祉法人 歎びの園

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	105,723,600	90,825,230	14,898,370
		その他の事業収益	500,000	850,000	△350,000
		経常経費寄附金収益	297,000	341,200	△44,200
		サービス活動収益計(1)	106,520,600	92,016,430	14,504,170
	費用	人件費	81,736,971	69,326,512	12,410,459
		事業費	11,952,054	10,632,063	1,319,991
		事務費	7,024,674	8,798,420	△1,773,746
減価償却費	5,329,912	5,994,477	△664,565		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,621,481	△2,572,195	△49,286		
サービス活動費用計(2)	103,422,130	92,179,277	11,242,853		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,098,470	△162,847	3,261,317	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	21,000	64,000	△43,000
		受取利息配当金収益	12,964	12,597	367
		その他のサービス活動外収益	1,612,647	1,500,863	111,784
		サービス活動外収益計(4)	1,646,611	1,577,460	69,151
	費用	支払利息	37,187	111,562	△74,375
		その他のサービス活動外費用	963,760	793,520	170,240
サービス活動外費用計(5)	1,000,947	905,082	95,865		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		645,664	672,378	△26,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,744,134	509,531	3,234,603	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000	450,000	△20,000
		施設整備等寄附金収益	0	335,664	△335,664
		その他の特別収益	9,060	0	9,060
		特別収益計(8)	439,060	785,664	△346,604
	費用	固定資産売却損・処分損	46,840	0	46,840
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	450,000	△20,000
その他の特別損失	0	635,556	△635,556		
特別費用計(9)	476,840	1,085,556	△608,716		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△37,780	△299,892	262,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,706,354	209,639	3,496,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,064,106	△5,265,986	201,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,357,752	△5,056,347	3,698,595
	その他の積立金積立額(16)		7,773	7,759	14
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,365,525	△5,064,106	3,698,581