

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 おおさきさくら福祉会

(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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 48,728,716 | 0 | 48,728,716 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 73,720,218 | 0 | 73,720,218 |
| | 経常経費寄附金収益 | 453,152 | 0 | 453,152 |
| | その他の収益 | 13,035 | 0 | 13,035 |
| | サービス活動収益計 (1) | 122,915,121 | 0 | 122,915,121 |
| | 費 | | | |
| | 人件費 | 52,279,839 | 0 | 52,279,839 |
| | 事業費 | 9,246,329 | 0 | 9,246,329 |
| | 事務費 | 11,250,110 | 0 | 11,250,110 |
| 就労支援事業費用 | 53,832,433 | 0 | 53,832,433 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 5,255,012 | 0 | 5,255,012 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,753,736 | 0 △ | 3,753,736 | |
| 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) | 128,109,987 | 0 | 128,109,987 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 5,194,866 | 0 △ | 5,194,866 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 17,433 | 0 | 17,433 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,265,454 | 0 | 1,265,454 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,282,887 | 0 | 1,282,887 |
| | 費 | | | |
| 支払利息 | 291,720 | 0 | 291,720 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 291,720 | 0 | 291,720 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 991,167 | 0 | 991,167 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 4,203,699 | 0 △ | 4,203,699 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 1,405,897 | 0 | 1,405,897 |
| | 特別収益計 (8) | 1,405,897 | 0 | 1,405,897 |
| | 費 | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 1,173,669 | 0 | 1,173,669 | |
| 特別費用計 (9) | 1,173,669 | 0 | 1,173,669 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 232,228 | 0 | 232,228 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 3,971,471 | 0 △ | 3,971,471 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 53,825,766 | 0 | 53,825,766 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 49,854,295 | 0 | 49,854,295 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 49,854,295 | 0 | 49,854,295 |