

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