

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 ふたば

(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	17,674,386		17,674,386
	障害福祉サービス等事業収益	141,033,595		141,033,595
	経常経費寄附金収益	387,478		387,478
	サービス活動収益計 (1)	159,095,459		159,095,459
	費 用			
	人件費	114,309,810		114,309,810
	事業費	17,490,431		17,490,431
	事務費	11,386,337		11,386,337
	就労支援事業費用	20,260,980		20,260,980
減価償却費	18,344,662		18,344,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,673,696		△ 12,673,696	
サービス活動費用計 (2)	169,118,524		169,118,524	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,023,065		△ 10,023,065	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入利息補助金収益	253,000		253,000
	受取利息配当金収益	30,639		30,639
	その他のサービス活動外収益	2,081,864		2,081,864
	サービス活動外収益計 (4)	2,365,503		2,365,503
	費 用			
支払利息	639,700		639,700	
サービス活動外費用計 (5)	639,700		639,700	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,725,803		1,725,803	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,297,262		△ 8,297,262	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,505,622		2,505,622
	施設整備等寄附金収益	1,590,000		1,590,000
	固定資産売却益	911,841		911,841
	特別収益計 (8)	5,007,463		5,007,463
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	3,332		3,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2,799		△ 2,799
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,539,477		9,539,477
	その他の特別損失	5,500,395		5,500,395
特別費用計 (9)	15,040,405		15,040,405	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,032,942		△ 10,032,942	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 18,330,204		△ 18,330,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	203,493,490		203,493,490
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	185,163,286		185,163,286
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	192,163,286		192,163,286