

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,771,890	1,913,925	-142,035
		障害福祉サービス等事業収益	357,473,199	352,666,465	4,806,734
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	359,275,089	354,610,390	4,664,699
	費用	人件費	226,370,099	215,707,231	10,662,868
		事業費	47,285,729	50,310,618	-3,024,889
		事務費	50,510,437	48,992,882	1,517,555
		就労支援事業費用	1,771,890		1,771,890
		減価償却費	20,679,028	20,204,036	474,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,645,285	-7,645,285	0
サービス活動費用計(2)	338,971,898	327,569,482	11,402,416		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,303,191	27,040,908	-6,737,717	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	179,714	215,657	-35,943
		受取利息配当金収益	36,519	31,473	5,046
		その他のサービス活動外収益	3,731,679	2,195,703	1,535,976
		サービス活動外収益計(4)	3,947,912	2,442,833	1,505,079
	費用	支払利息	2,046,450	2,561,431	-514,981
		サービス活動外費用計(5)	2,046,450	2,561,431	-514,981
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,901,462	-118,598	2,020,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,204,653	26,922,310	-4,717,657	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		4,300,000	-4,300,000
		その他の特別収益	11,941,050	12,202,000	-260,950
		特別収益計(8)	11,941,050	16,502,000	-4,560,950
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,300,000	-4,300,000
		その他の特別損失	2,623,625	4,308,450	-1,684,825
		特別費用計(9)	2,623,625	8,608,450	-5,984,825
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,317,425	7,893,550	1,423,875	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,522,078	34,815,860	-3,293,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		313,463,597	278,647,737	34,815,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		344,985,675	313,463,597	31,522,078
	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)		344,985,675	313,463,597	31,522,078