

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

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ

(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	173,712,596	170,052,822	3,659,774
		生活保護事業収益	13,120,295	12,272,700	847,595
		経常経費寄附金収益	346,373	155,850	190,523
		サービス活動収益計(1)	187,179,264	182,481,372	4,697,892
	費 用	人件費	130,124,063	124,897,107	5,226,956
		事業費	24,621,191	23,361,832	1,259,359
		事務費	15,646,519	14,190,594	1,455,925
		授産事業費用	11,424,248	9,905,152	1,519,096
		減価償却費	13,894,451	12,163,998	1,730,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,820,380	△ 6,687,396	△ 132,984
徴収不能額	0	146,087	△ 146,087		
サービス活動費用計(2)	188,890,092	177,977,374	10,912,718		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,710,828	4,503,998	△ 6,214,826	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,912	9,990	2,922
		その他のサービス活動外収益	5,782,011	4,691,717	1,090,294
		サービス活動外収益計(4)	5,794,923	4,701,707	1,093,216
	費 用	支払利息	822,990	766,073	56,917
		その他のサービス活動外費用	0	1,113,763	△ 1,113,763
		サービス活動外費用計(5)	822,990	1,879,836	△ 1,056,846
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,971,933	2,821,871	2,150,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,261,105	7,325,869	△ 4,064,764	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,071,210	16,071,210	△ 15,000,000
		施設整備等寄附金収益	10,698,000	6,665,979	4,032,021
		特別収益計(8)	11,769,210	22,737,189	△ 10,967,979
	費 用	基本金組入額	10,698,000	6,665,979	4,032,021
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000
特別費用計(9)		10,698,000	21,665,979	△ 10,967,979	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,071,210	1,071,210	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,332,315	8,397,079	△ 4,064,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,289,985	87,892,906	8,397,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,622,300	96,289,985	4,332,315
	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)		100,622,300	96,289,985	4,332,315