

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