

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

社会福祉法人なかま福祉会

(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	収益	就労支援事業収益	8,201,587	0	8,201,587
		障害福祉サービス等事業収益	81,569,138	0	81,569,138
		経常経費寄附金収益	752,603	0	752,603
		その他の収益	120,280	0	120,280
	サービス活動収益計(1)		90,643,608	0	90,643,608
	費用	人件費	59,757,169	0	59,757,169
		事業費	7,995,284	0	7,995,284
		事務費	16,034,807	0	16,034,807
		就労支援事業費用	8,033,712	0	8,033,712
		減価償却費	1,740,454	0	1,740,454
国庫補助金等特別積立金取崩額		△35,398	0	△35,398	
サービス活動費用計(2)		93,526,028	0	93,526,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,882,420	0	△2,882,420	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,504	0	21,504
		その他のサービス活動外収益	4,533,323	0	4,533,323
		サービス活動外収益計(4)	4,554,827	0	4,554,827
	費用	支払利息	90,087	0	90,087
		その他のサービス活動外費用	149,304	0	149,304
サービス活動外費用計(5)		239,391	0	239,391	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,315,436	0	4,315,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,433,016	0	1,433,016	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,643,125	0	△2,643,125
		特別費用計(9)	△2,643,125	0	△2,643,125
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,943,125	0	2,943,125	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,376,141	0	4,376,141	
繰越の減越部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)		79,015,538	79,015,538	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,391,679	79,015,538	4,376,141
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,391,679	79,015,538	4,376,141