

社会福祉法人 おおぞら・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

第2号の1様式

(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	5,394,971	5,681,710	-286,739
	障害福祉サービス等事業収益	183,442,588	181,309,200	2,133,388
	その他の事業収益	1,327,246	1,412,454	-85,208
	経常経費寄附金収益	695,000	308,000	387,000
	サービス活動収益計(1)	190,859,805	188,711,364	2,148,441
	費用			
	人件費	127,762,017	154,561,505	-26,799,488
	事業費	16,005,458	16,440,051	-434,593
	事務費	24,306,247	20,418,395	3,887,852
就労支援事業費用	5,682,964	5,942,449	-259,485	
減価償却費	9,070,734	9,042,150	28,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,909,165	-3,948,815	39,650	
サービス活動費用計(2)	178,918,255	202,455,735	-23,537,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,941,550	-13,744,371	25,685,921	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	156,335	24,143	132,192
	その他のサービス活動外収益	1,846,754	2,043,185	-196,431
	サービス活動外収益計(4)	2,003,089	2,067,328	-64,239
	費用			
	その他のサービス活動外費用	792,051	903,087	-111,036
サービス活動外費用計(5)	792,051	903,087	-111,036	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,211,038	1,164,241	46,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,152,588	-12,580,130	25,732,718	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	84,355,365	-84,355,365
	固定資産売却益	0	249,999	-249,999
	特別収益計(8)	0	84,605,364	-84,605,364
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	84,355,365	-84,355,365
特別費用計(9)	0	84,355,366	-84,355,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	249,998	-249,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,152,588	-12,330,132	25,482,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,745,010	66,704,061	21,040,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,897,598	54,373,929	46,523,669
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	37,611,000	-37,611,000
	その他の積立金積立額(16)	15,594,911	4,239,919	11,354,992
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,302,687	87,745,010	-2,442,323	