

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
| | | | |

第2号の1様式

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 ひよこ

(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 | 114,220,964 | 113,138,114 | 1,082,850 |
| | | 生活保護事業収益 | 1,709,234 | 1,560,107 | 149,127 |
| | | サービス活動収益計(1) | 115,930,198 | 114,698,221 | 1,231,977 |
| | 費用 | 人件費 | 90,100,189 | 85,496,500 | 4,603,689 |
| | | 事業費 | 1,915,655 | 2,282,406 | △366,751 |
| | | 事務費 | 8,470,632 | 6,412,704 | 2,057,928 |
| | | 授産事業費用 | 1,538,961 | 1,498,294 | 40,667 |
| | | 減価償却費 | 1,930,128 | 2,006,415 | △76,287 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △88,510 | △29,503 | △59,007 | |
| サービス活動費用計(2) | 103,867,055 | 97,666,816 | 6,200,239 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,063,143 | 17,031,405 | △4,968,262 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 5,652 | 7,566 | △1,914 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,045,906 | 118,554 | 927,352 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,051,558 | 126,120 | 925,438 |
| | 費用 | 支払利息 | 382,213 | 404,863 | △22,650 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 382,213 | 404,863 | △22,650 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 669,345 | △278,743 | 948,088 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,732,488 | 16,752,662 | △4,020,174 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 530,000 | △530,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 530,000 | △530,000 |
| | 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 | 530,000 | △530,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 530,001 | △530,001 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △1 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 12,732,488 | 16,752,661 | △4,020,173 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 133,099,546 | 116,346,885 | 16,752,661 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 145,832,034 | 133,099,546 | 12,732,488 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 145,682,034 | 133,099,546 | 12,582,488 |