

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 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26年4月1日 (至)平成27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  | 113,138,114 | 0          | 113,138,114 |
|                        |                                    | 生活保護事業収益       | 1,560,107   | 0          | 1,560,107   |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)   | 114,698,221 | 0          | 114,698,221 |
|                        | 費用                                 | 人件費            | 85,496,500  | 0          | 85,496,500  |
|                        |                                    | 事業費            | 2,282,406   | 0          | 2,282,406   |
|                        |                                    | 事務費            | 6,412,704   | 0          | 6,412,704   |
|                        |                                    | 授産事業費用         | 1,498,294   | 0          | 1,498,294   |
| 減価償却費                  |                                    | 2,006,415      | 0           | 2,006,415  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △29,503                            | 0              | △29,503     |            |             |
| サービス活動費用計(2)           | 97,666,816                         | 0              | 97,666,816  |            |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 17,031,405     | 0           | 17,031,405 |             |
| サービス活動外の増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益      | 7,566       | 0          | 7,566       |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  | 118,554     | 0          | 118,554     |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 126,120     | 0          | 126,120     |
|                        | 費用                                 | 支払利息           | 404,863     | 0          | 404,863     |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 404,863     | 0          | 404,863     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | △278,743       | 0           | △278,743   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 16,752,662     | 0           | 16,752,662 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 530,000     | 0          | 530,000     |
|                        |                                    | 特別収益計(8)       | 530,000     | 0          | 530,000     |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 1           | 0          | 1           |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 530,000     | 0          | 530,000     |
|                        |                                    | 特別費用計(9)       | 530,001     | 0          | 530,001     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | △1             | 0           | △1         |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 16,752,661     | 0           | 16,752,661 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 116,346,885 | 0          | 116,346,885 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 133,099,546 | 0          | 133,099,546 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 133,099,546 | 0          | 133,099,546 |