

社会福祉事業区分 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 すぎな

(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	7,114,827	7,626,410	△ 511,583
	障害福祉サービス等事業収益	108,792,197	133,235,397	△ 24,443,200
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	107,000	112,000	△ 5,000
	その他の収益	182,400	431,700	△ 249,300
	サービス活動収益計(1)	116,196,424	141,405,507	△ 25,209,083
	費用			
	人件費	96,740,346	81,785,325	14,955,021
	事業費	13,756,686	13,452,555	304,131
	事務費	14,244,700	14,420,445	△ 175,745
	就労支援事業費用	8,043,607	8,259,564	△ 215,957
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	7,255,029	7,561,776	△ 306,747
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,727,018	△ 3,976,102	249,084	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	242,400	431,700	△ 189,300	
サービス活動費用計(2)	136,555,750	121,935,263	14,620,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,359,326	19,470,244	△ 39,829,570	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	27,360	36,600	△ 9,240
	受取利息配当金収益	1,612,234	1,477,560	134,674
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,559,384	1,269,671	289,713
	サービス活動外収益計(4)	3,198,978	2,783,831	415,147
	費用			
	支払利息	34,200	45,750	△ 11,550
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	34,200	45,750	△ 11,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,164,778	2,738,081	426,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,194,548	22,208,325	△ 39,402,873	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	616,000	616,000	0
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	250,000	6,932,384	△ 6,682,384
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	866,000	7,548,384	△ 6,682,384
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	616,000	616,000	0
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	250,000	6,932,384	△ 6,682,384
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	866,001	7,548,384	△ 6,682,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,194,549	22,208,325	△ 39,402,874	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	106,899,532	94,691,207	12,208,325	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,704,983	116,899,532	△ 27,194,549	
活動部の増減				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	0	19,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,704,983	106,899,532	1,805,451	