

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 志成会

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	[286,548,832]	[269,788,036]	[16,760,796]
	雑収入	[699,077]	[1,799,271]	[△ 1,100,194]
	サービス活動収益計(1)	287,247,909	271,587,307	15,660,602
	費用			
	人件費	[125,435,995]	[119,909,586]	[5,526,409]
	事業費	[36,547,520]	[37,756,277]	[△ 1,208,757]
事務費	[35,101,356]	[35,153,188]	[△ 51,832]	
減価償却費	[29,765,148]	[28,447,184]	[1,317,964]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,253,948]	[△ 15,630,663]	[5,376,715]	
サービス活動費用計(2)	216,596,071	205,635,572	10,960,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,651,838	65,951,735	4,700,103	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[0]	[8,913]	[△ 8,913]
	サービス活動外収益計(4)	0	8,913	△ 8,913
	費用			
	支払利息	[1,871,800]	[2,058,980]	[△ 187,180]
サービス活動外費用計(5)	1,871,800	2,058,980	△ 187,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,871,800	△ 2,050,067	178,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,780,038	63,901,668	4,878,370	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	[250,000]	[0]	[250,000]
	サービス区分間繰入金収益	[45,110,000]	[25,000]	[45,085,000]
	特別収益計(8)	45,360,000	25,000	45,335,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[2]	[4]	[△ 2]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 722,139]	[722,139]	
サービス区分間繰入金費用	[45,110,000]	[25,000]	[45,085,000]	
特別費用計(9)	45,110,002	△ 697,135	45,807,137	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,998	722,135	△ 472,137	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,030,036	64,623,803	4,406,233	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[247,522,917]	[182,899,114]	[64,623,803]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,552,953	247,522,917	69,030,036
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,552,953	247,522,917	69,030,036