

平成27年度 第二城南学園(拠点) 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 慶信会

(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			
	就労支援事業収益	7,586,525	9,294,118	△ 1,707,593
	障害福祉サービス等事業収益	123,655,480	124,224,267	△ 568,787
	サービス活動収益計(1)	131,242,005	133,518,385	△ 2,276,380
	費用			
	人件費	96,888,059	89,025,783	7,862,276
	事業費	8,160,992	7,504,485	656,507
	事務費	14,219,033	14,838,096	△ 619,063
	就労支援事業費用	9,805,310	8,571,353	1,233,957
当期就労支援事業製造原価	9,811,190	8,526,717	1,284,473	
減価償却費	6,255,184	6,958,223	△ 703,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,274,797	△ 2,782,222	507,425	
サービス活動費用計(2)	133,053,781	124,115,718	8,938,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,811,776	9,402,667	△ 11,214,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,567	25,074	△ 1,507
	その他のサービス活動外収益	706,989	796,854	△ 89,865
	サービス活動外収益計(4)	730,556	821,928	△ 91,372
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	730,556	821,928	△ 91,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,081,220	10,224,595	△ 11,305,815	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,251,544	△ 1,251,544
	拠点区分間固定資産移管収益	0	38,182	△ 38,182
	その他の特別収益	321,546	0	321,546
特別収益計(8)	321,546	1,289,726	△ 968,180	
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	2,769,614	672,611	2,097,003
	特別費用計(9)	2,769,615	672,611	2,097,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,448,069	617,115	△ 3,065,184
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,529,289	10,841,710	△ 14,370,999
	前期繰越活動増減差額(12)	154,973,574	152,931,864	2,041,710
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,444,285	163,773,574	△ 12,329,289	
繰越活動増減差額の部	費用			
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	8,800,000	△ 8,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	152,444,285	154,973,574	△ 2,529,289	