

法人名 社会福祉法人こがも福祉会

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,421,131	7,951,263	469,868
		障害福祉サービス等事業収益	181,562,789	156,754,095	24,808,694
		利用者負担金収益		568,432	-568,432
		経常経費寄付金収益	2,845,160	8,641,108	-5,795,948
		サービス活動収益計(1)	192,829,080	173,914,898	18,914,182
	費用	人件費	112,733,009	105,949,836	6,783,173
		事業費	22,096,066	17,352,769	4,743,297
		事務費	14,086,539	14,212,602	-126,063
		就労支援事業費用	7,981,419	7,468,921	512,498
		期末製品(商品)棚卸高		-29,450	29,450
		減価償却費	9,759,839	7,750,417	2,009,422
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,678,827	-2,784,128	-894,699	
サービス活動費用計(2)	162,978,045	149,950,417	13,027,628		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,851,035	23,964,481	5,886,554	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,081	7,676	1,405
		その他のサービス活動外収益	228,773	3,354,181	-3,125,408
		サービス活動外収益計(4)	237,854	3,361,857	-3,124,003
	費用	支払利息	342,685	285,600	57,085
		その他のサービス活動外費用		1,472,975	-1,472,975
		サービス活動外費用計(5)	342,685	1,758,575	-1,415,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-104,831	1,603,282	-1,708,113
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,746,204	25,567,763	4,178,441	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,810,000		37,810,000
		固定資産受贈額	573,120		573,120
		特別収益計(8)	38,383,120		38,383,120
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	59,645,114		59,645,114
		特別費用計(9)	59,645,114		59,645,114
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-21,261,994		-21,261,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,484,210	25,567,763	-17,083,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		144,481,990	119,809,119	24,672,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,966,200	145,376,882	7,589,318
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		20,452,892	894,892	19,558,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,513,308	144,481,990	-11,968,682