

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
		障害福祉サービス等事業収益	181,562,789	156,754,095
		利用者負担金収益		568,432
		経常経費寄付金収益	2,845,160	8,641,108
	サービス活動収益計(1)		192,829,080	173,914,898
	費用	人件費	112,733,009	105,949,836
		事業費	22,096,066	17,352,769
		事務費	14,086,539	14,212,602
		就労支援事業費用	7,981,419	7,468,921
		期末製品(商品)棚卸高		-29,450
		減価償却費	9,759,839	7,750,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,678,827	-2,784,128
	サービス活動費用計(2)		162,978,045	149,950,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,851,035	23,964,481
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
		その他のサービス活動外収益	228,773	3,354,181
		サービス活動外収益計(4)	237,854	3,361,857
	費用	支払利息	342,685	285,600
		その他のサービス活動外費用		1,472,975
		サービス活動外費用計(5)	342,685	1,758,575
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-104,831	1,603,282
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,746,204	25,567,763
		特別収益	37,810,000	37,810,000
		施設整備等補助金収益	573,120	573,120
	費用	固定資産受贈額	38,383,120	38,383,120
		特別収益計(8)	59,645,114	59,645,114
		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)	-21,261,994	-21,261,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,484,210	25,567,763
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,083,553	
	前期繰越活動増減差額(12)		144,481,990	119,809,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,966,200	145,376,882
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,513,308	144,481,990
				-11,968,682