

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 わたげ福祉会

(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			
	就労支援事業収益	15,715,052		15,715,052
	障害福祉サービス等事業収益	117,960,128		117,960,128
	ひきこもり地域支援センター日中活動サロン事業収益	29,941,000		29,941,000
	経常経費寄附金収益	3,677,000		3,677,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計 (1)	167,293,180		167,293,180
	費			
	人件費	102,519,243		102,519,243
	事業費	11,385,404		11,385,404
事務費	15,986,830		15,986,830	
就労支援事業費用	15,715,052		15,715,052	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	11,404,296		11,404,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,260,998	△	8,260,998	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計 (2)	148,749,827		148,749,827	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,543,353		18,543,353	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	323,000		323,000
	受取利息配当金収益	82,149		82,149
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,737,947		2,737,947
	サービス活動外収益計 (4)	3,143,096		3,143,096
	費			
支払利息	458,418		458,418	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	325,980		325,980	
サービス活動外費用計 (5)	784,398		784,398	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,358,698		2,358,698	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,902,051		20,902,051	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	56,499		56,499
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計 (8)	56,499		56,499
	費			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	17		17	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	9,261,525		9,261,525	
特別費用計 (9)	9,261,542		9,261,542	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,205,043	△	9,205,043	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,697,008		11,697,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,333,929		18,333,929
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,030,937		30,030,937
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,030,937		20,030,937