

| | |
|-------|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人たちばな会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人たちばな会 |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 32,915,910 | 34,708,946 | △1,793,036 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 145,411,852 | 146,270,467 | △858,615 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,092,000 | 1,862,000 | 1,230,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 181,419,762 | 182,841,413 | △1,421,651 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 94,281,540 | 94,400,240 | △118,700 | |
| | 事業費 | 9,250,970 | 9,001,412 | 249,558 | |
| | 事務費 | 21,202,752 | 14,411,363 | 6,791,389 | |
| | 就労支援事業費用 | 32,914,258 | 33,465,946 | △551,688 | |
| 減価償却費 | 13,245,814 | 10,979,359 | 2,266,455 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,073,993 | △2,766,177 | △3,307,816 | | |
| サービス活動費用計(2) | 164,821,341 | 159,492,143 | 5,329,198 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,598,421 | 23,349,270 | △6,750,849 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 36,120 | 34,433 | 1,687 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,023,715 | 864,702 | 159,013 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,059,835 | 899,135 | 160,700 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 680,070 | 624,663 | 55,407 | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 27,600 | △27,600 | |
| サービス活動外費用計(5) | 680,070 | 652,263 | 27,807 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 379,765 | 246,872 | 132,893 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,978,186 | 23,596,142 | △6,617,956 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 9,087,000 | | 9,087,000 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 3,747,080 | 3,000,000 | 747,080 | |
| | その他の特別収益 | 138,715 | 32,994,267 | △32,855,552 | |
| | 特別収益計(8) | 12,972,795 | 35,994,267 | △23,021,472 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △2,954,430 | 2,954,430 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,087,000 | | 9,087,000 | |
| | その他の特別損失 | 23,673 | 32,966,667 | △32,942,994 | |
| 特別費用計(9) | 9,110,676 | 30,012,238 | △20,901,562 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,862,119 | 5,982,029 | △2,119,910 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 20,840,305 | 29,578,171 | △8,737,866 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 204,749,469 | 204,073,898 | 675,571 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 225,589,774 | 233,652,069 | △8,062,295 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 1,200,000 | △1,200,000 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 47,880,703 | 140,400 | 47,740,303 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 18,243,000 | 30,243,000 | △12,000,000 | |
| | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 255,227,477 | 204,749,469 | 50,478,008 | | |