

社会福祉法人さんわ福祉会

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	介護保険事業収益	0	70,067,390	△70,067,390
		就労支援事業収益	20,420,288	21,436,800	△1,016,512
		障害福祉サービス等事業収益	273,759,216	194,744,579	79,014,637
		経常経費寄附金収益	497,498	1,183,720	△686,222
		サービス活動収益計(1)	294,677,002	287,432,489	7,244,513
	費用	人件費	204,179,124	173,290,450	30,888,674
		事業費	30,060,549	30,387,710	△327,161
		事務費	26,042,996	29,246,437	△3,203,441
		就労支援事業費用	20,420,288	21,436,800	△1,016,512
		減価償却費	27,234,886	26,353,085	881,801
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,882,107	0	△17,882,107	
サービス活動費用計(2)	290,055,736	280,714,482	9,341,254		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,621,266	6,718,007	△2,096,741		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,333	25,238	△8,905
		その他のサービス活動外収益	4,469,293	3,998,565	470,728
		サービス活動外収益計(4)	4,485,626	4,023,803	461,823
	費用	その他のサービス活動外費用	1,795,597	0	1,795,597
		サービス活動外費用計(5)	1,795,597	0	1,795,597
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,690,029	4,023,803	△1,333,774		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,311,295	10,741,810	△3,430,515	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,659,000	11,640,000	△981,000
		拠点区分間繰入金収益	14,500,000	20,000,000	△5,500,000
		サービス区分間繰入金収益	29,650,000	43,926,000	△14,276,000
		特別収益計(8)	54,809,000	75,566,000	△20,757,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10,563	342,370	△331,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△17,200,591	17,200,591
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,659,000	11,640,000	△981,000
		拠点区分間繰入金費用	14,500,000	23,500,000	△9,000,000
		サービス区分間繰入金費用	29,650,000	40,426,000	△10,776,000
		その他の特別損失	14,773,558	0	14,773,558
特別費用計(9)	69,593,121	58,707,779	10,885,342		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,784,121	16,858,221	△31,642,342		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,472,826	27,600,031	△35,072,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,672,848	229,631,067	31,041,781	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,200,022	257,231,098	△4,031,076	
	基本金取崩額(14)	0	△5,250,000	5,250,000	
	その他の積立金取崩額(15)	36,250,000	34,691,750	1,558,250	
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	26,000,000	△15,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,950,022	260,672,848	18,277,174	