

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 環和会

(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	収益			
	就労支援事業収益	20,021,925	0	20,021,925
	障害福祉サービス等事業収益	42,947,353	0	42,947,353
	経常経費寄附金収益	325,000	7,000,000	△6,675,000
	サービス活動収益計(1)	63,294,278	7,000,000	56,294,278
	費用			
	人件費	27,804,737	727,900	27,076,837
	事業費	4,747,043	827,552	3,919,491
	事務費	6,526,654	1,165,206	5,361,448
	就労支援事業費用	33,830,041	0	33,830,041
減価償却費	11,661,065	12,625	11,648,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△682,852	△0	△682,852	
サービス活動費用計(2)	83,886,688	2,733,283	81,153,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,592,410	4,266,717	△24,859,127	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,411	71	1,340
	その他のサービス活動外収益	337,232	3,000	334,232
	サービス活動外収益計(4)	338,643	3,071	335,572
	費用			
	支払利息	1,716,382	112,734	1,603,648
	その他のサービス活動外費用	318,130	0	318,130
	サービス活動外費用計(5)	2,034,512	112,734	1,921,778
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,695,869	△109,663	△1,586,206
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,288,279	4,157,054	△26,445,333
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	24,831,000	△24,831,000
	施設整備等寄附金収益	15,715,780	280,849,000	△265,133,220
	特別収益計(8)	15,715,780	305,680,000	△289,964,220
	費用			
基本金組入額	15,007,780	287,849,000	△272,841,220	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,831,000	△24,831,000	
特別費用計(9)	15,007,780	312,680,000	△297,672,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	708,000	△7,000,000	7,708,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,580,279	△2,842,946	△18,737,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,842,946	0	△2,842,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,423,225	△2,842,946	△21,580,279
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,423,225	△2,842,946	△21,580,279