

社会福祉法人 北摂杉の子会

## 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

(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	33,093,586	32,425,045	668,541
		障害福祉サービス等事業収益	1,191,937,217	1,117,178,674	74,758,543
		経常経費寄附金収益	19,264,052	6,432,000	12,832,052
	サービス活動収益計(1)		1,244,294,855	1,156,035,719	88,259,136
	費用	人件費	848,356,336	822,577,838	25,778,498
		事業費	94,335,417	99,655,350	▲ 5,319,933
		事務費	228,194,461	211,613,512	16,580,949
就労支援事業費用		30,882,547	30,366,691	515,856	
減価償却費		68,912,072	70,125,622	▲ 1,213,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 34,435,579	▲ 34,386,456	▲ 49,123		
サービス活動費用計(2)		1,236,245,254	1,199,952,557	36,292,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,049,601	▲ 43,916,838	51,966,439	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	243,000	297,000	▲ 54,000
		受取利息配当金収益	25,771	28,859	▲ 3,088
		その他のサービス活動外収益	17,023,756	10,750,925	6,272,831
	サービス活動外収益計(4)		17,292,527	11,076,784	6,215,743
	費用	支払利息	3,989,447	4,499,059	▲ 509,612
		その他のサービス活動外費用	32,734,557	10,429,357	22,305,200
	サービス活動外費用計(5)		36,724,004	14,928,416	21,795,588
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 19,431,477	▲ 3,851,632	▲ 15,579,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 11,381,876	▲ 47,768,470	36,386,594	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,132,232	850,000	1,282,232
		施設整備等寄附金収益	30,501,900	41,370,400	▲ 10,868,500
		固定資産受贈額	0	700,000	▲ 700,000
		その他の特別収益	1,301,753	7,422,296	▲ 6,120,543
	特別収益計(8)		33,935,885	50,342,696	▲ 16,406,811
	費用	基本金組入額	21,750,000	21,750,000	0
		固定資産売却損・処分損	1	49,240	▲ 49,239
国庫補助金等特別積立金積立額		2,132,232	2,125,000	7,232	
その他の特別損失	4,867,562	18,794,954	▲ 13,927,392		
特別費用計(9)		28,749,795	42,719,194	▲ 13,969,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,186,090	7,623,502	▲ 2,437,412	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 6,195,786	▲ 40,144,968	33,949,182	
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,078,995	99,223,963	▲ 44,144,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,883,209	59,078,995	▲ 10,195,786
	その他の積立金積立額(14)		2,400,000	4,000,000	▲ 1,600,000
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)		46,483,209	55,078,995	▲ 8,595,786