

法人名	社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
区分	法人合算

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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	107,807,131	85,157,411	22,649,720
	その他の事業収益	3,785,304	9,414,827	-5,629,523
	経常経費寄附金収益	135,320	1,140,000	-1,004,680
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	111,727,755	95,712,238	16,015,517
	費用			
	人件費	90,828,941	70,427,246	20,401,695
	事業費	18,918,661	13,738,124	5,180,537
	事務費	14,828,863	8,584,013	6,244,850
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,093,468	3,580,039	1,513,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-692,040	-378,440	-313,600	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	128,977,893	95,950,982	33,026,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,250,138	-238,744	-17,011,394	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,452	4,920	-1,468
	その他のサービス活動外収益	2,742,904	3,969,356	-1,226,452
	サービス活動外収益計(4)	2,746,356	3,974,276	-1,227,920
	費用			
支払利息	341,229	13,808	327,421	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	341,229	13,808	327,421	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,405,127	3,960,468	-1,555,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,845,011	3,721,724	-18,566,735	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	700,000	2,450,000	-1,750,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	324,480	0	324,480
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,024,480	2,450,000	-1,425,520
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	145,126	0	145,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	2,450,000	-1,750,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	845,126	2,450,000	-1,604,874	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	179,354	0	179,354	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,665,657	3,721,724	-18,387,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,369,865	15,648,416	3,721,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,704,208	19,370,140	-14,665,932
	基本金取崩額(14)	801,936	0	801,936
	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)	275	275	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,505,869	19,369,865	-13,863,996	