

## 平成27年度 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

社会福祉法人 明和会

(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			
	介護保険事業収益	2,714,500		2,714,500
	就労支援事業収益	8,262,579		8,262,579
	障害福祉サービス等事業収益	550,074,628		550,074,628
	経常経費寄附金収益	396,000		396,000
	サービス活動収益計(1)	561,447,707		561,447,707
	費用			
	人件費	391,459,671		391,459,671
	事業費	53,428,024		53,428,024
	事務費	53,297,923		53,297,923
就労支援事業費用	9,657,957		9,657,957	
当期就労支援事業製造原価	9,588,291		9,588,291	
減価償却費	42,779,212		42,779,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,048,483		△ 14,048,483	
サービス活動費用計(2)	536,574,304		536,574,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,873,403		24,873,403	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,863		54,863
	その他のサービス活動外収益	3,763,194		3,763,194
	サービス活動外収益計(4)	3,818,057		3,818,057
	費用			
	支払利息	2,612,587		2,612,587
その他のサービス活動外費用	1,793,710		1,793,710	
サービス活動外費用計(5)	4,406,297		4,406,297	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 588,240		△ 588,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,285,163		24,285,163	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
	施設整備等寄附金収益	1,560,600		1,560,600
	固定資産受贈額	10,981		10,981
	特別収益計(8)	2,831,581		2,831,581
	費用			
固定資産売却損・処分損	44,000		44,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000	
その他の特別損失	13,059,700		13,059,700	
特別費用計(9)	14,363,700		14,363,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,532,119		△ 11,532,119	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,753,044		12,753,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,960,968		404,960,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,714,012		417,714,012
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000		17,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	434,714,012		434,714,012