

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 まほろば学園

(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	96,258,673	96,258,673
		経常経費寄附金収益	785,000	785,000
		サービス活動収益計(1)	97,043,673	97,043,673
	費用	人件費	70,986,613	70,986,613
		事業費	7,673,966	7,673,966
		事務費	8,321,306	8,321,306
		減価償却費	4,874,517	4,874,517
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,806,203	-2,806,203	
サービス活動費用計(2)	89,050,199	89,050,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,993,474	7,993,474	7,993,474
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,327	5,327
		その他のサービス活動外収益	4,249,923	4,249,923
		サービス活動外収益計(4)	4,255,250	4,255,250
	費用	支払利息	556,377	556,377
		サービス活動外費用計(5)	556,377	556,377
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,698,873	3,698,873	3,698,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,692,347	11,692,347	11,692,347
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000	850,000
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000
		特別収益計(8)	10,850,000	10,850,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	850,000
		サービス区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000
		特別費用計(9)	10,850,000	10,850,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,692,347	11,692,347	11,692,347
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,440,872	2,440,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,133,219	14,133,219
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,133,219	14,133,219