

理事長	会計責任者	出納職員	出納職員	担当

法人名	社会福祉法人滝川ほほえみ会
施設名	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			
	就労支援事業収益	17,560,626	0	17,560,626
	障害福祉サービス等事業収益	181,185,883	0	181,185,883
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	198,746,509	0	198,746,509
	費用			
	人件費	127,341,612	0	127,341,612
	事業費	27,217,598	0	27,217,598
	事務費	11,967,208	0	11,967,208
就労支援事業費用	15,904,931	0	15,904,931	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,774,795	0	6,774,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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)	189,206,144	0	189,206,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,540,365	0	9,540,365	
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	7,602	0	7,602
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,082,861	0	2,082,861
	サービス活動外収益計(4)	2,090,463	0	2,090,463
	費用			
支払利息	1,661,889	0	1,661,889	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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)	1,661,889	0	1,661,889	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,574	0	428,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,968,939	0	9,968,939	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	309,000	0	309,000
	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)	309,000	0	309,000
	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	196,752	0	196,752	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	196,752	0	196,752	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,248	0	112,248	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,081,187	0	10,081,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,898,582	0	79,898,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,979,769	0	89,979,769
	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)	89,979,769	0	89,979,769	

特記すべき事項なし。