

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

社会福祉法人いきいき牧場

(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	10,558,904	10,220,504	338,400
	障害福祉サービス等事業収益	466,736,971	453,928,836	12,808,135
	経常経費寄附金収益	889,770	3,125,000	△ 2,235,230
	サービス活動収益計(1)	478,185,645	467,274,340	10,911,305
	費用			
	人件費	289,753,241	270,308,097	19,445,144
	事業費	61,623,808	60,929,011	694,797
	事務費	52,500,826	59,022,417	△ 6,521,591
	就労支援事業費用	11,940,802	12,065,278	△ 124,476
減価償却費	28,356,525	20,603,184	7,753,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,912,335	△ 9,551,939	△ 2,360,396	
サービス活動費用計(2)	432,262,867	413,376,048	18,886,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,922,778	53,898,292	△ 7,975,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		66,068	△ 66,068
	受取利息配当金収益	22,807	30,197	△ 7,390
	その他のサービス活動外収益	3,164,562	3,479,956	△ 315,394
	サービス活動外収益計(4)	3,187,369	3,576,221	△ 388,852
	費用			
	支払利息		218,534	△ 218,534
	その他のサービス活動外費用	879,144	1,147,907	△ 268,763
	サービス活動外費用計(5)	879,144	1,366,441	△ 487,297
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,308,225	2,209,780	98,445
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,231,003	56,108,072	△ 7,877,069	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		51,313,000	△ 51,313,000
	固定資産受贈額	358,560		358,560
	特別収益計(8)	358,560	51,313,000	△ 50,954,440
	費用			
	固定資産売却損・処分損	50,954		50,954
	国庫補助金等特別積立金積立額		51,313,000	△ 51,313,000
	特別費用計(9)	50,954	51,313,000	△ 51,262,046
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	307,606	0	307,606
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,538,609	56,108,072	△ 7,569,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,073,770	125,365,698	87,708,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,612,379	181,473,770	80,138,609
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		31,600,000	△ 31,600,000
	その他の積立金積立額(16)	42,000,000		42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,612,379	213,073,770	6,538,609