

社会福祉法人 音別憩いの郷  
事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

(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	103,747,084	93,732,537	10,014,547
		障害福祉サービス等事業収益	755,623,390	744,230,150	11,393,240
		日中一時支援事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,940,000	1,780,000	160,000
		その他の収益	5,650,105	9,048,278	-3,398,173
		サービス活動収益計 (1)	866,960,579	848,790,965	18,169,614
	費用	人件費	437,538,198	413,264,238	24,273,960
		事業費	104,281,105	95,398,471	8,882,634
		事務費	115,946,706	70,396,773	45,549,933
		就労支援事業費用	105,186,376	95,022,661	10,163,715
減価償却費		43,893,227	44,343,023	-449,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,609,423	-20,355,153	-254,270	
徴収不能額		0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	786,236,189	698,070,013	88,166,176	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	80,724,390	150,720,952	-69,996,562	
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	181,873	244,665	-62,792
		その他のサービス活動外収益	8,843,161	8,913,404	-70,243
		サービス活動外収益計 (4)	9,025,034	9,158,069	-133,035
	費用	支払利息	144,794	276,126	-131,332
その他のサービス活動外費用		8,619,730	8,543,685	76,045	
	サービス活動外費用計 (5)	8,764,524	8,819,811	-55,287	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	260,510	338,258	-77,748	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	80,984,900	151,059,210	-70,074,310	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	541,005,000	1,785,000	539,220,000
		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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	220,395,000	2,700,000	217,695,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	761,400,000	4,485,000	756,915,000
	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	54	26	28
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		2,740,000	1,785,000	955,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	220,395,000	2,700,000	217,695,000		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計 (9)	223,135,054	4,485,026	218,650,028	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	538,264,946	-26	538,264,972	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	619,249,846	151,059,184	468,190,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	323,110,600	306,357,737	16,752,863	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	942,360,446	457,416,921	484,943,525	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	767,801,872	0	767,801,872	
	その他の積立金積立額 (16)	167,888,398	134,306,321	33,582,077	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,542,273,920	323,110,600	1,219,163,320	