

事業活動計算書

(自) 2014 (平成 26)年 4月 1日 (至) 2015 (平成 27)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(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	就労支援事業収益	5,799,198	5,770,261	28,937
	益	障害福祉サービス等事業収益	62,709,262	66,047,190	△ 3,337,928
		経常経費寄附金収益	2,198,065	2,066,934	131,131
		サービス活動収益計(1)	70,706,525	73,884,385	△ 3,177,860
	費	人件費	51,826,609	51,454,706	371,903
	用	事業費	7,477,165	7,299,633	177,532
		事務費	2,457,647	2,605,630	△ 147,983
		就労支援事業費用	5,799,198	5,663,261	135,937
		減価償却費	4,849,706	4,470,720	378,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,036,050	△ 2,036,050	0
		サービス活動費用計(2)	70,374,275	69,457,900	916,375
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	332,250	4,426,485	△ 4,094,235
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,986	7,111
益		その他のサービス活動外収益	1,486,180	1,507,608	△ 21,428
		サービス活動外収益(4)	1,499,166	1,514,719	△ 15,553
費		支払利息	212,040	229,710	△ 17,670
用		その他のサービス活動外費用	1,059,327	1,001,542	57,785
		サービス活動外費用計(5)	1,271,367	1,231,252	40,115
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,799	283,467	△ 55,668
経常経費増減差額(7)=(3)+(6)		560,049	4,709,952	△ 4,149,903	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	益	施設整備等寄附金収益	7,748,000	0	7,748,000
		固定資産売却益	37,240	0	37,240
		サービス区分間繰入金収益	400,000	3,000,000	△ 2,600,000
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計(8)	9,445,240	3,000,000	6,445,240
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		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
		サービス区分間繰入金費用	400,000	3,000,000	△ 2,600,000
	特別費用計(9)	400,001	3,000,000	△ 2,599,999	
	特別増減差額(10)=(8)+(9)	9,045,239	0	9,045,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,605,288	4,709,952	4,895,336	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,318,149	20,608,197	1,709,952
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,923,437	25,318,149	6,605,288
		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	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,923,437	22,318,149	9,605,288	