

法人名	社会福祉法人 なごみかせ
施設名	社会福祉法人 なごみかせ

事業活動計算書

自平成26年4月1日～至平成27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	14,326,473	10,617,766	3,708,707
	障害福祉サービス等事業収益	125,805,721	110,521,600	15,284,121
	経常経費寄附金収益	2,119,327	342,087	1,777,240
	その他の収益	262,649	0	262,649
	サービス活動収益計(1)	142,514,170	121,481,453	21,032,717
	費用			
	人件費	93,467,314	88,775,798	4,691,516
	事業費	10,207,097	7,956,956	2,250,141
	事務費	7,244,420	8,100,036	-855,616
就労支援事業費用	12,346,228	10,158,382	2,187,846	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,835,274	13,462,397	372,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,673,087	-7,672,430	-657	
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	263,867	0	263,867	
サービス活動費用計(2)	129,691,113	120,781,139	8,909,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,823,057	700,314	12,122,743	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	476,710	525,886	-49,176
	受取利息配当金収益	13,868	32,206	-18,338
	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	988,630	2,185,952	-1,197,322
	サービス活動外収益計(4)	1,479,208	2,744,044	-1,264,836
	費用			
支払利息	957,239	1,007,726	-50,487	
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	507,677	1,016,518	-508,841	
サービス活動外費用計(5)	1,464,916	2,024,244	-559,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,292	719,800	-705,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,837,349	1,420,114	11,417,235	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,165,000	3,840,000	1,325,000
	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	89,800	1,072,799	-982,999
	特別収益計(8)	5,254,800	4,912,799	342,001
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	227,666	1	227,665	
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	5,165,000	3,840,000	1,325,000	
災害損失	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	4,360,394	-4,360,394	
特別費用計(9)	5,392,666	8,200,395	-2,807,729	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-137,866	-3,287,596	3,149,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,699,483	-1,903,282	14,602,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,697,231	47,150,513	-17,453,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,396,714	45,247,231	-2,850,517
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,084,000	0	5,084,000
	その他の積立金積立額(16)	0	15,550,000	-15,550,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,480,714	29,697,231	17,783,483	