

## 第2号の1様式

## 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 楠洋福祉会

(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	収益				
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	77,424,676	77,345,866	78,810	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	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)	77,424,676	77,345,866	78,810	
費用	人件費	59,839,539	59,051,988	787,551	
	事業費	8,647,330	9,268,268	-620,938	
	事務費	7,920,981	7,816,412	104,569	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	9,141,536	9,693,404	-551,868	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,524,616	-2,007,092	-517,524	
	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)	83,024,770	83,822,980	-798,210	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,600,094	-6,477,114	877,020	
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	12,762	98,441	-85,679	
	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	4,092,081	4,987,419	-895,338	
		サービス活動外収益計(4)	4,104,843	5,085,860	-981,017
	費用	支払利息	218,937	228,865	-9,928
		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		862,510	887,220	-24,710	
	サービス活動外費用計(5)	1,081,447	1,116,085	-34,638	
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	3,023,396	3,969,775	-946,379	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,576,698	-2,507,339	-5,084,037	
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	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	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	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
	その他の活動収入計 (8)	0	0	0
	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	66,068	1	66,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	費用			
	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	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	1,059,427	0	1,059,427	
特別費用計 (9)	1,125,495	1	1,125,494	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,125,495	-1	-1,125,494	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,702,193	-2,507,340	-1,194,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,693,882	65,201,222	-2,507,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,991,689	62,693,882	-3,702,193
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,991,689	62,693,882	-4,702,193