

平成27年度 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 北野同朋会

(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			
	保育事業収益	78,066,200	73,587,520	4,478,680
	就労支援事業収益	5,136,790	6,028,229	△891,439
	障害福祉サービス等事業収益	80,914,408	75,079,130	5,835,278
	サービス活動収益計(1)	164,117,398	154,694,879	9,422,519
	費用			
	人件費	114,689,697	112,241,751	2,447,946
	事業費	22,167,893	22,099,376	68,517
	事務費	11,278,062	11,914,185	△636,123
	就労支援事業費用	9,322,683	8,129,945	1,192,738
減価償却費	8,232,754	8,030,915	201,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,083,465	△2,637,164	△446,301	
当期就労支援事業製造原価	9,322,683	8,129,945	1,192,738	
サービス活動費用計(2)	162,607,624	159,779,008	2,828,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,509,774	△5,084,129	6,593,903	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	22,923	19,487	3,436
	その他のサービス活動外収益	1,215,021	726,074	488,947
	サービス活動外収益計(4)	1,237,944	745,561	492,383
	費用			
	支払利息	166,350	184,110	△17,760
その他のサービス活動外費用	300,386	0	300,386	
サービス活動外費用計(5)	466,736	184,110	282,626	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	771,208	561,451	209,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,280,982	△4,522,678	6,803,660	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	510,000	7,117,000	△6,607,000
	特別収益計(8)	510,000	7,117,000	△6,607,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	510,000	3,720,000	△3,210,000	
特別費用計(9)	510,000	3,720,001	△3,210,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,396,999	△3,396,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,280,982	△1,125,679	3,406,661	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	32,958,625	34,084,304	△1,125,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,239,607	32,958,625	2,280,982
	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)	8,500,000	0	8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	26,739,607	32,958,625	△6,219,018