

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 千葉アフターケア協会

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	305,239,409		305,239,409
	経常経費寄附金収益	141,000		141,000
	サービス活動収益計 (1)	305,380,409		305,380,409
	費			
人件費	176,723,333		176,723,333	
事業費	43,709,400		43,709,400	
事務費	40,261,915		40,261,915	
減価償却費	31,043,954		31,043,954	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,288,013		△ 21,288,013	
サービス活動費用計 (2)	270,450,589		270,450,589	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,929,820		34,929,820	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	726,000		726,000
	受取利息配当金収益	52,316		52,316
	その他サービス活動外収益	4,088,964		4,088,964
	サービス活動外収益計 (4)	4,867,280		4,867,280
費				
支払利息	968,000		968,000	
その他のサービス活動外費用	1,450,222		1,450,222	
サービス活動外費用計 (5)	2,418,222		2,418,222	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,449,058		2,449,058	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,378,878		37,378,878	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	8,650,000		8,650,000
	事業区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
	サービス区分間繰入金収益	3,043,665		3,043,665
	特別収益計 (8)	23,893,665		23,893,665
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000		400,000
	事業区分間繰入金費用	3,200,000		3,200,000
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000
サービス区分間繰入金費用	3,043,665		3,043,665	
その他の特別損失	148,215,682		148,215,682	
特別費用計 (9)	163,859,347		163,859,347	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 139,965,682		△ 139,965,682	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 102,586,804		△ 102,586,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	341,901,803		341,901,803
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	239,314,999		239,314,999
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	69,690,000		69,690,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	169,624,999		169,624,999