

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清流会

(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	就労支援事業収益	11,240,634	10,872,358	368,276
		障害福祉サービス等事業収益	375,757,672	379,159,562	△ 3,401,890
		経常経費寄附金収益	677,844	993,044	△ 315,200
		サービス活動収益計 (1)	387,676,150	391,024,964	△ 3,348,814
	費 用	人件費	247,186,018	220,324,521	26,861,497
		事業費	42,440,489	42,407,379	33,110
		事務費	23,832,540	15,825,693	8,006,847
		就労支援事業費用	11,857,474	10,900,190	957,284
		利用者負担軽減額	115,840	104,640	11,200
		減価償却費	57,128,368	50,539,008	6,589,360
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,782,209	△ 39,665,958	△ 2,116,251		
徴収不能額	0	65,620	△ 65,620		
サービス活動費用計 (2)	340,778,520	300,501,093	40,277,427		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,897,630	90,523,871	△ 43,626,241		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	270,296	263,934	6,362
		その他のサービス活動外収益	3,051,415	3,494,086	△ 442,671
		サービス活動外収益計 (4)	3,321,711	3,758,020	△ 436,309
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,105,936	2,538,769	567,167
		サービス活動外費用計 (5)	3,105,936	2,538,769	567,167
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	215,775	1,219,251	△ 1,003,476		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,113,405	91,743,122	△ 44,629,717		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	51,042,000	59,650,000	△ 8,608,000
		施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
		固定資産売却益	80,719	0	80,719
	特別収益計 (8)	71,122,719	59,650,000	11,472,719	
	費 用	基本金組入額	20,000,000	0	20,000,000
固定資産売却損・処分損		0	7	△ 7	
国庫補助金等特別積立金積立額	51,042,000	59,650,000	△ 8,608,000		
特別費用計 (9)	71,042,000	59,650,007	11,391,993		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	80,719	△ 7	80,726		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	47,194,124	91,743,115	△ 44,548,991		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	257,449,518	250,384,003	7,065,515	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	304,643,642	342,127,118	△ 37,483,476	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	186,994,088	95,395,400	91,598,688	
	その他の積立金積立額 (16)	77,000,000	180,073,000	△ 103,073,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,637,730	257,449,518	157,188,212	