第２号の１様式

事業活動計算書

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人　ぬくもり福祉会

（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	就労支援事業収益	31,860,433		31,860,433
		障害福祉サービス等事業収益	343,727,610		343,727,610
		その他の事業収益	1,131,522		1,131,522
		経常経費寄附金収益	16,022,443		16,022,443
		その他の収益	22,499,315		22,499,315
		サービス活動収益計(1)	415,241,323	0	415,241,323
	費用	人件費	291,969,487		291,969,487
		事業費	30,942,849		30,942,849
		事務費	28,240,245		28,240,245
		就労支援事業費用	31,484,889		31,484,889
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	34,556,579		34,556,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,884,146		△ 15,884,146
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	401,309,903	0	401,309,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,931,420	0	13,931,420
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	451,000		451,000
		受取利息配当金収益	49,934		49,934
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	586,422		586,422
		サービス活動外収益計(4)	1,087,356	0	1,087,356
	費用	支払利息	1,233,555		1,233,555
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	1,233,555	0	1,233,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 146,199	0	△ 146,199
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,785,221	0	13,785,221
特	収益	施設整備等補助金収益	2,383,425		2,383,425
		施設整備等寄附金収益	701,531		701,531
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	41,998		41,998
		拠点区分間繰入金収益	39,278,328		39,278,328

別増減の部		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	42,405,282	0	42,405,282
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,119,956		1,119,956
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	39,278,328		39,278,328
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	40,398,284	0	40,398,284
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,006,998	0	2,006,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,792,219	0	15,792,219
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		644,136,468	644,136,468	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		659,928,687	644,136,468	15,792,219
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		659,928,687	644,136,468	15,792,219