第２号の１様式

事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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	29,955,349	31,860,433	△ 1,905,084
		障害福祉サービス等事業収益	362,946,644	343,727,610	19,219,034
		その他の事業収益	1,261,546	1,131,522	130,024
		経常経費寄附金収益	16,399,659	16,022,443	377,216
		その他の収益	25,502,143	22,499,315	3,002,828
		サービス活動収益計(1)	436,065,341	415,241,323	20,824,018
	費用	人件費	278,918,788	291,969,487	△ 13,050,699
		事業費	33,487,099	30,942,849	2,544,250
		事務費	27,157,929	28,240,245	△ 1,082,316
		就労支援事業費用	29,931,835	31,732,001	△ 1,800,166
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	33,865,598	34,556,579	△ 690,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,787,146	△ 15,884,146	97,000
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	144,300		144,300
		サービス活動費用計(2)	387,718,403	401,557,015	△ 13,838,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,346,938	13,684,308	34,662,630
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	427,000	451,000	△ 24,000
		受取利息配当金収益	55,396	49,934	5,462
		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	623,536	586,422	37,114
		サービス活動外収益計(4)	1,105,932	1,087,356	18,576
	費用	支払利息	1,171,800	1,233,555	△ 61,755
		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)	1,171,800	1,233,555	△ 61,755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 65,868	△ 146,199	80,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)			48,281,070	13,538,109	34,742,961
特別増	収益	施設整備等補助金収益	2,067,000	2,383,425	△ 316,425
		施設整備等寄附金収益	1,226,240	701,531	524,709
		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	1,169,998	41,998	1,128,000
		拠点区分間繰入金収益	50,996,223		50,996,223
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	55,459,461	3,126,954	52,332,507

減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	61,637		61,637
		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	50,996,223		50,996,223
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	51,057,860	1,119,956	49,937,904
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,401,601	2,006,998	2,394,603
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			52,682,671	15,545,107	37,137,564
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		659,928,687	644,383,580	15,545,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		712,611,358	659,928,687	52,682,671
	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)		712,611,358	659,928,687	52,682,671