第２号の１様式

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　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	介護保険事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	27,427,621	29,955,349	△ 2,527,728
		障害福祉サービス等事業収益	388,777,092	362,946,644	25,830,448
		その他の事業収益	1,167,089	1,261,546	△ 94,457
		経常経費寄附金収益	16,068,035	16,399,659	△ 331,624
		その他の収益	27,849,916	25,502,143	2,347,773
		サービス活動収益計(1)	461,289,753	436,065,341	25,224,412
	費用	人件費	293,837,146	278,918,788	14,918,358
		事業費	35,431,974	33,487,099	1,944,875
		事務費	28,637,079	27,157,929	1,479,150
		就労支援事業費用	27,320,069	29,931,835	△ 2,611,766
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	35,340,648	33,865,598	1,475,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,936,502	△ 15,787,146	△ 149,356
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	664,500	144,300	520,200
		サービス活動費用計(2)	405,294,914	387,718,403	17,576,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,994,839	48,346,938	7,647,901
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	399,000	427,000	△ 28,000
		受取利息配当金収益	64,773	55,396	9,377
		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	640,276	623,536	16,740
		サービス活動外収益計(4)	1,104,049	1,105,932	△ 1,883
	費用	支払利息	1,202,723	1,171,800	30,923
		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)	1,202,723	1,171,800	30,923
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 98,674	△ 65,868	△ 32,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)			55,896,165	48,281,070	7,615,095
特	収益	施設整備等補助金収益	4,720,000	2,067,000	2,653,000
		施設整備等寄附金収益		1,226,240	△ 1,226,240
		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	△ 1,169,998
		拠点区分間繰入金収益	130,845,115		130,845,115

別増減の部		その他の特別収益	139,856		139,856
		特別収益計(8)	135,704,971	4,463,238	131,241,733
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	20,901	61,637	△ 40,736
		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	2,653,000		2,653,000
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	130,845,115		130,845,115
		その他の特別損失	960,759		960,759
		特別費用計(9)	134,479,775	61,637	134,418,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,225,196	4,401,601	△ 3,176,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,121,361	52,682,671	4,438,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		712,611,358	659,928,687	52,682,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		769,732,719	712,611,358	57,121,361
	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)		50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		719,732,719	712,611,358	7,121,361