

理事長	施設長	事務長		

第2号の1様式

法人名	社会福祉法人 なごみかぜ
区分	社会福祉法人 なごみかぜ

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

(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	14,128,244	14,326,473	-198,229
	障害福祉サービス等事業収益	143,339,230	125,805,721	17,533,509
	経常経費寄附金収益	1,522,505	2,119,327	-596,822
	その他の収益	0	262,649	-262,649
	サービス活動収益計(1)	158,989,979	142,514,170	16,475,809
	費用			
	人件費	109,016,115	93,467,314	15,548,801
	事業費	11,517,345	10,207,097	1,310,248
	事務費	6,080,095	7,244,420	-1,164,325
就労支援事業費用	12,873,993	12,346,228	527,765	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,376,189	13,835,274	-459,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,241,401	-7,673,087	431,686	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	263,867	-263,867	
サービス活動費用計(2)	145,622,336	129,691,113	15,931,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,367,643	12,823,057	544,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	427,534	476,710	-49,176
	受取利息配当金収益	21,932	13,868	8,064
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,547,565	988,630	1,558,935
	サービス活動外収益計(4)	2,997,031	1,479,208	1,517,823
	費用			
支払利息	850,320	957,239	-106,919	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	886,220	507,677	378,543	
サービス活動外費用計(5)	1,736,540	1,464,916	271,624	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,260,491	14,292	1,246,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,628,134	12,837,349	1,790,785	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,597,338	5,165,000	10,432,338
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	927,760	0	927,760
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	27,600	89,800	-62,200
	特別収益計(8)	18,552,698	5,254,800	13,297,898
費用				
基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	227,666	-227,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,597,338	5,165,000	10,432,338	
災害損失	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	17,597,338	5,392,666	12,204,672	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	955,360	-137,866	1,093,226	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,583,494	12,699,483	2,884,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,480,714	29,697,231	17,783,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,064,208	42,396,714	20,667,494
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,150,000	5,084,000	4,066,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,214,208	47,480,714	13,733,494	