第2号の1様式

平成27年度　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 こはる福祉会　　（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	障害福祉サービス等事業収益	83,304,850	76,262,519	7,042,331
		経常経費寄附金収益	1,085,000	1,162,500	△ 77,500
		その他の収益	0	328,260	△ 328,260
		サービス活動収益計(1)	84,389,850	77,753,279	6,636,571
	費用	人件費	58,207,560	55,036,348	3,171,212
		事業費	6,236,613	7,623,071	△ 1,386,458
		事務費	12,336,980	10,264,109	2,072,871
		減価償却費	3,253,950	3,084,643	169,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,170,434	△ 1,177,456	7,022
		その他の費用	0		
		サービス活動費用計(2)	78,864,669	74,830,715	4,033,954
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)		5,525,181	2,922,564	2,602,617
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	4,330	3,756	574
		その他のサービス活動外収益	369,490		0
		サービス活動外収益計(4)	373,820	3,756	370,064
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		373,820	3,756	370,064
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			5,899,001	2,926,320	2,972,681
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		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			
		その他の特別収益			
		サービス区分間繰入金収益	2,330,316	2,157,887	
		特別収益計(8)	2,330,316	2,157,887	172,429
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		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			
		災害損失			
		その他の特別損失			
		サービス区分間繰入金費用	2,330,316	2,157,887	
		特別費用計(9)	2,330,316	2,157,887	172,429
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			5,899,001	2,926,320	2,972,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,970,394	27,044,074	2,926,320
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		35,869,395	29,970,394	5,899,001
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		35,869,395	29,970,394	5,899,001