

| | | |
|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 |
| | | |

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

社会福祉法人バオバブ福祉会

(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 | 9,403,417 | 9,272,086 | 131,331 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 149,866,491 | 144,643,768 | 5,222,723 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 540,000 | 360,000 | 180,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 159,809,908 | 154,275,854 | 5,534,054 |
| | 費用 | 人件費 | 121,959,633 | 112,402,245 | 9,557,388 |
| | | 事業費 | 25,709,939 | 13,142,059 | 12,567,880 |
| | | 事務費 | 18,958,470 | 16,708,782 | 2,249,688 |
| | | 就労支援事業費用 | 9,433,676 | 9,309,161 | 124,515 |
| | | 減価償却費 | 7,337,539 | 7,657,501 | △319,962 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,158,135 | △5,452,466 | 294,331 |
| サービス活動費用計(2) | 178,241,122 | 153,767,282 | 24,473,840 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △18,431,214 | 508,572 | △18,939,786 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,600 | 952 | 4,648 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,569,035 | 1,353,365 | 215,670 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,644,635 | 1,434,317 | 210,318 |
| | 費用 | 支払利息 | 649,804 | 444,273 | 205,531 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,544,063 | 1,417,932 | 126,131 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,193,867 | 1,862,205 | 331,662 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | △549,232 | △427,888 | △121,344 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △18,980,446 | 80,684 | △19,061,130 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,782,000 | 0 | 1,782,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 3,998,000 | 8,238,000 | △4,240,000 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 486,483 | △486,483 |
| | | 特別収益計(8) | 5,780,000 | 8,724,483 | △2,944,483 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 3,998,000 | 8,238,000 | △4,240,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 118,171 | 1 | 118,170 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,782,000 | 0 | 1,782,000 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 6,008,176 | △6,008,176 |
| | | 特別費用計(9) | 5,898,171 | 14,246,177 | △8,348,006 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △118,171 | △5,521,694 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △19,098,617 | △5,441,010 | △13,657,607 |
| 繰越の減額部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 110,182,691 | 115,623,701 | △5,441,010 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 91,084,074 | 110,182,691 | △19,098,617 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 91,084,074 | 110,182,691 | △19,098,617 |