

## 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 天水福祉事業会

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	19,176,379	23,909,170	4,732,791
		保育事業収益	161,888,328	153,842,330	8,045,998
		就労支援事業収益	22,852,825	24,083,349	1,230,524
		障害福祉サービス等事業収益	323,871,752	292,443,871	31,427,881
		経常経費寄附金収益	1,518,000	1,302,928	215,072
	サービス活動収益計 (1)		529,307,284	495,581,648	33,725,636
	費用	人件費	311,612,484	338,749,006	27,136,522
		事業費	65,251,462	74,922,475	9,671,013
		事務費	49,754,933	43,121,580	6,633,353
		就労支援事業費用	24,236,906	24,984,650	747,744
当期就労支援事業製造原価		24,236,906	24,984,650	747,744	
減価償却費		34,913,793	36,419,273	1,505,480	
サービス活動費用計 (2)		466,819,242	499,309,609	32,490,367	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		62,488,042	3,727,961	66,216,003	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8,000	9,000	1,000
		受取利息配当金収益	61,060	64,245	3,185
		その他のサービス活動外収益	11,088,032	11,377,551	289,519
	サービス活動外収益計 (4)		11,157,092	11,450,796	293,704
	費用	支払利息	1,611,364	1,743,303	131,939
その他のサービス活動外費用		151,936	320,966	169,030	
サービス活動外費用計 (5)		1,763,300	2,064,269	300,969	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		9,393,792	9,386,527	7,265	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		71,881,834	5,658,566	66,223,268	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	940,000	0	940,000
		固定資産売却益	0	200,000	200,000
		その他の特別収益	151,936	89,450,673	89,298,737
	特別収益計 (8)		1,091,936	89,650,673	88,558,737
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額		940,000	0	940,000	
その他の特別損失		0	7,002,974	7,002,974	
特別費用計 (9)		940,000	7,002,975	6,062,969	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		151,936	82,647,698	82,495,762	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		72,033,764	88,306,264	16,272,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		149,468,251	66,261,987	83,206,264
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		221,502,015	154,568,251	66,933,764
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		12,015,160	5,900,000	6,115,160
	その他の積立金積立額 (16)		28,800,000	11,000,000	17,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		204,717,175	149,468,251	55,248,924