

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	075 就労支援事業収益	22,644,360	20,165,076	2,479,284	
	076 障害福祉サービス等事業収益	241,137,909	216,006,746	25,131,163	
	081 経常経費寄附金収益	410,811	89,900	320,911	
	サービス活動収益計(1)	264,193,080	236,261,722	27,931,358	
	費用				
	021 人件費	187,770,558	147,537,113	40,233,445	
	022 事業費	15,647,581	14,974,948	672,633	
	023 事務費	33,046,778	31,638,237	1,408,541	
	024 就労支援事業費用	21,113,022	17,014,921	4,098,101	
028 減価償却費	11,391,669	11,029,067	362,602		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,850,197	△4,937,695	87,498		
サービス活動費用計(2)	264,119,411	217,256,591	46,862,820		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,669	19,005,131	△18,931,462		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	15,135	12,989	2,146	
	089 その他のサービス活動外収益	984,597	1,404,886	△420,289	
	サービス活動外収益計(4)	999,732	1,417,875	△418,143	
	費用				
	033 支払利息	35,735	44,077	△8,342	
サービス活動外費用計(5)	35,735	44,077	△8,342		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,997	1,373,798	△409,801		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,037,666	20,378,929	△19,341,263		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	1,260,000	2,489,166	△1,229,166	
	特別収益計(8)	1,260,000	2,489,166	△1,229,166	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	2,380,605	690,993	1,689,612	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△13,650		△13,650	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	2,489,166	△1,229,166	
特別費用計(9)	3,626,955	3,180,159	446,796		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,366,955	△690,993	△1,675,962		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,329,289	19,687,936	△21,017,225		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,890,856	87,952,920	10,937,936	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,561,567	107,640,856	△10,079,289	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)	5,686,000	3,000,000	2,686,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	10,200,000	11,750,000	△1,550,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,047,567	98,890,856	△5,843,289		