

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26年4月1日 至平成27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 075 就労支援事業収益	20,165,076	11,268,967	8,896,109	
	076 障害福祉サービス等事業収益	216,006,746	170,878,267	45,128,479	
	079 その他の事業収益		177,220	△177,220	
	081 経常経費寄附金収益	89,900	2,413,900	△2,324,000	
	サービス活動収益計(1)	236,261,722	184,738,354	51,523,368	
	費 021 人件費	147,537,113	122,009,307	25,527,806	
	022 事業費	14,974,948	11,725,356	3,249,592	
	023 事務費	31,638,237	46,156,051	△14,517,814	
	024 就労支援事業費用	17,014,921	10,296,297	6,718,624	
	028 減価償却費	11,029,067	9,745,337	1,283,730	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,937,695		△4,937,695	
	サービス活動費用計(2)	217,256,591	199,932,348	17,324,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,005,131	△15,193,994	34,199,125	
	サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	12,989	15,873	△2,884
089 その他のサービス活動外収益		1,404,886	1,690,131	△285,245	
サービス活動外収益計(4)		1,417,875	1,706,004	△288,129	
費 033 支払利息		44,077	49,721	△5,644	
サービス活動外費用計(5)	44,077	49,721	△5,644		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,373,798	1,656,283	△282,485		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,378,929	△13,537,711	33,916,640		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	2,489,166	1,420,000	1,069,166	
	091 施設整備等寄附金収益		4,567,500	△4,567,500	
	100 その他の特別収益		135,328	△135,328	
	特別収益計(8)	2,489,166	6,122,828	△3,633,662	
	費 041 固定資産売却損・処分損	690,993		690,993	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5,942,315	5,942,315	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,489,166	1,420,000	1,069,166	
特別費用計(9)	3,180,159	△4,522,315	7,702,474		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△690,993	10,645,143	△11,336,136		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,687,936	△2,892,568	22,580,504		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,952,920	83,845,488	4,107,432	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,640,856	80,952,920	26,687,936	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	11,100,000	△8,100,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	11,750,000	4,100,000	7,650,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,890,856	87,952,920	10,937,936		