

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 双葉会

(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                                  | 就労支援事業収益            | 2,761,904    | 2,325,518   | 436,386      |
|                       | 益                                  | 障害福祉サービス等事業収益       | 69,676,680   | 64,386,932  | 5,289,748    |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)        | 72,438,584   | 66,712,450  | 5,726,134    |
|                       | 費用                                 | 人件費                 | 45,231,695   | 44,055,566  | 1,176,129    |
|                       |                                    | 事業費                 | 2,990,685    | 2,886,744   | 103,941      |
|                       |                                    | 事務費                 | 3,954,692    | 4,234,872   | △ 280,180    |
|                       |                                    | 就労支援事業費用            | 2,914,646    | 2,592,271   | 322,375      |
| 減価償却費                 |                                    | 5,124,995           | 5,993,018    | △ 868,023   |              |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 60,216,713          | 59,762,471   | 454,242     |              |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 12,221,871          | 6,949,979    | 5,271,892   |              |
| サービス活動外増減の部           | 収                                  | 借入金利息補助金収益          | 260,214      | 279,300     | △ 19,086     |
|                       | 益                                  | 受取利息配当金収益           | 14,543       | 12,627      | 1,916        |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益       | 0            | 211,680     | △ 211,680    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 274,757      | 503,607     | △ 228,850    |
|                       | 費用                                 | 支払利息                | 267,056      | 146,492     | 120,564      |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)       | 267,056      | 146,492     | 120,564      |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 7,701               | 357,115      | △ 349,414   |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 12,229,572          | 7,307,094    | 4,922,478   |              |
| 特別増減の部                | 収                                  | 施設整備等寄附金収益          | 0            | 201,000     | △ 201,000    |
|                       | 益                                  | 特別収益計(8)            | 0            | 201,000     | △ 201,000    |
|                       | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 2,742,456  | △ 2,839,867 | 97,411       |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 0            | 20,268,000  | △ 20,268,000 |
|                       |                                    | 特別費用計(9)            | △ 2,742,456  | 17,428,133  | △ 20,170,589 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 2,742,456           | △ 17,227,133 | 19,969,589  |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 14,972,028          | △ 9,920,039  | 24,892,067  |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 39,620,194   | 59,540,233  | △ 19,920,039 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 54,592,222   | 49,620,194  | 4,972,028    |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                     | 0            | 0           | 0            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                     | 0            | 0           | 0            |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                     | 0            | 10,000,000  | △ 10,000,000 |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 54,592,222   | 39,620,194  | 14,972,028   |