

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 ほほえみ

(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	15,092,398		
	障害福祉サービス等事業収益	79,696,310		
	サービス活動収益計(1)	94,788,708	0	0
	費用			
	人件費	51,100,783		
	事業費	13,492,877		
事務費	6,238,180			
就労支援事業費用	13,847,601			
減価償却費	5,260,720			
サービス活動費用計(2)	89,940,161	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,848,547	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,062		
	その他のサービス活動外収益	628,072		
	サービス活動外収益計(4)	642,134	0	0
	費用			
	支払利息	196,860		
	その他のサービス活動外費用	507,075		
サービス活動外費用計(5)	703,935	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 61,801	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,786,746	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,416,325		
その他の特別損失	1,174,699			
特別費用計(9)	△ 241,626	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	241,626	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,028,372	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,618,564	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,646,936	0	0
	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)	3,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,646,936	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 ほほえみ

(単位：円)

勘定科目		カリフラワー	uniメン	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	15,092,398		15,092,398		15,092,398	
	障害福祉サービス等事業収益	79,696,310		79,696,310		79,696,310	
	サービス活動収益計(1)	94,788,708	0	94,788,708	0	94,788,708	
	費用						
	人件費	51,100,783		51,100,783		51,100,783	
	事業費	11,709,269	1,783,608	13,492,877		13,492,877	
事務費	6,236,452	1,728	6,238,180		6,238,180		
就労支援事業費用	13,847,601		13,847,601		13,847,601		
減価償却費	5,260,720		5,260,720		5,260,720		
サービス活動費用計(2)	88,154,825	1,785,336	89,940,161	0	89,940,161		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,633,883	-1,785,336	4,848,547	0	4,848,547		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	14,062		14,062		14,062	
	その他のサービス活動外収益	628,072		628,072		628,072	
	サービス活動外収益計(4)	642,134	0	642,134	0	642,134	
	費用						
	支払利息	196,860		196,860		196,860	
その他のサービス活動外費用	507,075		507,075		507,075		
サービス活動外費用計(5)	703,935	0	703,935	0	703,935		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-61,801	0	-61,801	0	-61,801		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,572,082	-1,785,336	4,786,746	0	4,786,746		
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益		3,001,000	3,001,000	-3,001,000		
	特別収益計(8)	0	3,001,000	3,001,000	-3,001,000	0	
	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,416,325		-1,416,325		-1,416,325	
拠点区分間繰入金費用	3,001,000		3,001,000	-3,001,000			
その他の特別損失	1,174,699		1,174,699		1,174,699		
特別費用計(9)	2,759,374	0	2,759,374	-3,001,000	-241,626		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,759,374	3,001,000	241,626	0	241,626		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,812,708	1,215,664	5,028,372	0	5,028,372		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,618,564	0	108,618,564	0	108,618,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,431,272	1,215,664	113,646,936	0	113,646,936	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,431,272	1,215,664	110,646,936	0	110,646,936		