

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 もくば会

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			
就労支援事業収益	14,775,362	19,671,357	△ 4,895,995
障害福祉サービス等事業収益	762,181,799	667,946,073	94,235,726
移送事業収益	1,212,838	1,350,339	△ 137,501
経常経費寄附金収益	20,000	271,000	△ 251,000
その他の収益	189,265	0	189,265
サービス活動収益計 (1)	778,379,264	689,238,769	89,140,495
費 用			
人件費	525,181,149	477,529,283	47,651,866
事業費	67,505,126	52,942,502	14,562,624
事務費	103,801,971	96,969,305	6,832,666
就労支援事業費用	28,504,961	28,629,052	△ 124,091
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	43,168,728	40,362,044	2,806,684
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,495,478	△ 20,339,219	△ 1,156,259
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	118	47,722	△ 47,604
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	746,666,575	676,140,689	70,525,886
サービス活動増減差額 (3=1-2)	31,712,689	13,098,080	18,614,609
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	717,000	788,700	△ 71,700
受取利息配当金収益	53,033	52,581	452
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,241,234	3,068,785	3,172,449
サービス活動外収益計 (4)	7,011,267	3,910,066	3,101,201
費 用			
支払利息	877,500	965,250	△ 87,750
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,590,182	1,570,331	1,019,851
サービス活動外費用計 (5)	3,467,682	2,535,581	932,101
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	3,543,585	1,374,485	2,169,100
経常増減差額 (7=3+6)	35,256,274	14,472,565	20,783,709
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	47,202,000	5,470,000	41,732,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	144,131	2,319	141,812
特別収益計 (8)	47,346,131	5,472,319	41,873,812
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	44,200	△ 44,200
固定資産売却損・処分損	5,156	1	5,155
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	47,202,000	5,470,000	41,732,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	11,718,334	0	11,718,334
特別費用計 (9)	58,925,488	5,514,201	53,411,287
特別増減差額 (10=8-9)	△ 11,579,357	△ 41,882	△ 11,537,475
当期活動増減差額 (11=7+10)	23,676,917	14,430,683	9,246,234
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	730,029,267	699,816,584	30,212,683
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	753,706,184	714,247,267	39,458,917
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	2,842,000	29,811,000	△ 26,969,000
その他の積立金積立額 (16)	245,593,825	14,000,000	231,593,825
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	510,954,359	730,058,267	△ 219,103,908