

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

法人名：社会福祉法人 もくば会

(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 益			
就労支援事業収益	17,243,626	14,775,362	2,468,264
障害福祉サービス等事業収益	794,977,030	762,181,799	32,795,231
移送事業収益	966,495	1,212,838	△ 246,343
経常経費寄附金収益	237,000	20,000	217,000
その他の収益	0	189,265	△ 189,265
サービス活動収益計(1)	813,424,151	778,379,264	35,044,887
費 用			
人件費	561,363,999	525,181,149	36,182,850
事業費	61,655,261	67,505,126	△ 5,849,865
事務費	103,459,482	103,801,971	△ 342,489
就労支援事業費用	30,449,851	28,504,961	1,944,890
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	45,778,339	43,168,728	2,609,611
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,939,510	△ 21,495,478	△ 1,444,032
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	118	△ 118
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	779,767,422	746,666,575	33,100,847
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,656,729	31,712,689	1,944,040
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	645,300	717,000	△ 71,700
受取利息配当金収益	60,844	53,033	7,811
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	5,877,877	6,241,234	△ 363,357
サービス活動外収益計(4)	6,584,021	7,011,267	△ 427,246
費 用			
支払利息	789,750	877,500	△ 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	2,717,983	2,590,182	127,801
サービス活動外費用計(5)	3,507,733	3,467,682	40,051
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,076,288	3,543,585	△ 467,297
経常増減差額(7=3+6)	36,733,017	35,256,274	1,476,743
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	7,720,000	47,202,000	△ 39,482,000
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	5,404,820	0	5,404,820
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	1,246,350	144,131	1,102,219
特別収益計(8)	14,371,170	47,346,131	△ 32,974,961
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	5,156	△ 5,154
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	7,720,000	47,202,000	△ 39,482,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	170,000	11,718,334	△ 11,548,334
特別費用計(9)	7,890,002	58,925,488	△ 51,035,486
特別増減差額(10=8-9)	6,481,168	△ 11,579,357	18,060,525
当期活動増減差額(11=7+10)	43,214,185	23,676,917	19,537,268
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	510,954,359	730,029,267	△ 219,074,908
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	554,168,544	753,706,184	△ 199,537,640
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,809,680	2,842,000	5,967,680
その他の積立金積立額(16)	1,497,035	245,593,825	△ 244,096,790
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	561,481,189	510,954,359	50,526,830