

## 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

社会福祉法人 埼玉のぞみの園 法人全体

(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	81,636,136	79,520,825	2,115,311
	障害福祉サービス等事業収益	568,295,775	524,702,630	43,593,145
	生産活動事業収益	532,800	0	532,800
	経常経費寄附金収益	6,264,128	1,482,944	4,781,184
	その他の収益	12,082,745	11,619,592	463,153
	サービス活動収益計 (1)	668,811,584	617,325,991	51,485,593
	費			
	人件費	375,312,286	363,472,924	11,839,362
	事業費	81,986,247	74,108,833	7,877,414
事務費	48,151,494	47,480,243	671,251	
就労支援事業費用	70,874,159	64,320,599	6,553,560	
減価償却費	61,001,758	61,956,993	955,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,579,751	22,567,147	12,604	
サービス活動費用計 (2)	614,746,193	588,772,445	25,973,748	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	54,065,391	28,553,546	25,511,845	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	3,900	3,900
	受取利息配当金収益	93,123	292,745	199,622
	投資有価証券売却益	30,487	0	30,487
	その他のサービス活動外収益	2,894,598	1,855,353	1,039,245
	サービス活動外収益計 (4)	3,018,208	2,151,998	866,210
費				
支払利息	1,231,989	1,422,855	190,866	
投資有価証券評価損	0	1,510,006	1,510,006	
サービス活動外費用計 (5)	1,231,989	2,932,861	1,700,872	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,786,219	780,863	2,567,082	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	55,851,610	27,772,683	28,078,927	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	6,219,000	3,505,500	2,713,500
	施設整備等寄附金収益	532,000	4,915,000	4,383,000
	固定資産受贈額	39,501,575	1	39,501,574
	固定資産売却益	19,999	1,130,184	1,110,185
	拠点区分間繰入金収益	80,279,162	0	80,279,162
	その他の特別収益	0	11,558,001	11,558,001
	特別収益計 (8)	126,551,736	21,108,686	105,443,050
	費			
	固定資産売却損・処分損	835,904	386,054	449,850
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	44,779,520	3,505,500	41,274,020	
拠点区分間繰入金費用	80,279,162	0	80,279,162	
その他の特別損失	0	1	1	
特別費用計 (9)	125,894,585	3,891,555	122,003,030	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	657,151	17,217,131	16,559,980	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	56,508,761	44,989,814	11,518,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	582,132,685	561,572,871	20,559,814
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	638,641,446	606,562,685	32,078,761
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	25,400,000	0	25,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	46,096,000	24,430,000	21,666,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	617,945,446	582,132,685	35,812,761	