

社会福祉法人きびコスモス会 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	28,699,341	22,821,794	5,877,547	
障害福祉サービス等事業収益	59,351,140	68,384,363	-9,033,223	
経常経費寄附金収益	1,496,784	1,351,600	145,184	
その他の収益	3,000	0	3,000	
サービス活動収益計(1)	89,550,265	92,557,757	-3,007,492	
費用				
人件費	32,656,406	31,195,270	1,461,136	
事業費	4,250,151	4,404,242	-154,091	
事務費	8,434,630	9,120,615	-685,985	
就労支援事業費用	33,848,951	31,150,984	2,697,967	
減価償却費	12,578,214	12,745,682	-167,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,377,299	0	-7,377,299	
サービス活動費用計(2)	84,391,053	88,616,793	-4,225,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,159,212	3,940,964	1,218,248	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	8,872	7,458	1,414	
その他のサービス活動外収益	277,486	0	277,486	
サービス活動外収益計(4)	286,358	7,458	278,900	
費用				
支払利息	247,500	270,000	-22,500	
その他のサービス活動外費用	274,016	0	274,016	
サービス活動外費用計(5)	521,516	270,000	251,516	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-235,158	-262,542	27,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,924,054	3,678,422	1,245,632	
特別増減の部				
収益				
その他の特別収益	310,000	1,360,000	-1,050,000	
特別収益計(8)	310,000	1,360,000	-1,050,000	
費用				
その他の特別損失	310,000	1,000,000	-690,000	
特別費用計(9)	310,000	1,000,000	-690,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	360,000	-360,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,924,054	4,038,422	885,632	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	62,243,667	62,565,418	-321,751	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,167,721	66,603,840	563,881	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	2,004,103	2,400,000	-395,897	
その他の積立金取崩額	2,004,103	2,400,000	-395,897	
その他の積立金積立額(17)	3,400,000	6,760,173	-3,360,173	
その他の積立金積立額	3,400,000	6,760,173	-3,360,173	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,771,824	62,243,667	3,528,157	