

## 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

社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会

(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	介護保険事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	44,835,803		44,835,803
		障害福祉サービス等事業収益	1,169,202,040		1,169,202,040
		その他の事業収益	34,639,339		34,639,339
		経常経費寄附金収益	56,350,150		56,350,150
		その他の収益	464,924		464,924
	サービス活動収益計(1)	1,305,492,256	0	1,305,492,256	
	費用	人件費	845,837,835		845,837,835
		事業費	168,981,073		168,981,073
		事務費	112,333,632		112,333,632
		就労支援事業費用	46,566,791		46,566,791
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	53,618,385		53,618,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,036,959		△ 25,036,959
		徴収不能額			
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	287,100		287,100		
サービス活動費用計(2)	1,202,587,857	0	1,202,587,857		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,904,399	0	102,904,399		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	315,589		315,589
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	7,971,786		7,971,786
	サービス活動外収益計(4)	8,287,375	0	8,287,375	
	費用	支払利息	893,493		893,493
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	893,493	0	893,493		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,393,882	0	7,393,882		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,298,281	0	110,298,281		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	803,739		803,739
		拠点区分間繰入金収益	22,559,570		22,559,570
		サービス区分間繰入金収益	4,385,241		4,385,241
	その他の特別収益	2,853,590		2,853,590	
	特別収益計(8)	30,602,140	0	30,602,140	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3,840		3,840
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	22,559,570		22,559,570
サービス区分間繰入金費用		4,385,241		4,385,241	
その他の特別損失		65,095,178		65,095,178	
特別費用計(9)	92,043,829	0	92,043,829		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 61,441,689	0	△ 61,441,689		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,856,592	0	48,856,592		
繰差越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,148,565,681	1,148,565,681	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,197,422,273	1,148,565,681	48,856,592	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	47,437,737	0	47,437,737	
	その他の積立金積立額(16)	127,273,063	0	127,273,063	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,117,586,947	1,148,565,681	△ 30,978,734	