

理事長	施設長	事務長

第2号の1様式

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

社会福祉法人バオバブ福祉会

(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	9,403,417	9,272,086	131,331
		障害福祉サービス等事業収益	149,866,491	144,643,768	5,222,723
		経常経費寄附金収益	540,000	360,000	180,000
		サービス活動収益計(1)	159,809,908	154,275,854	5,534,054
	費用	人件費	121,959,633	112,402,245	9,557,388
		事業費	25,709,939	13,142,059	12,567,880
		事務費	18,958,470	16,708,782	2,249,688
		就労支援事業費用	9,433,676	9,309,161	124,515
		減価償却費	7,337,539	7,657,501	△319,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,158,135	△5,452,466	294,331
サービス活動費用計(2)	178,241,122	153,767,282	24,473,840		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△18,431,214	508,572	△18,939,786
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	70,000	80,000	△10,000
		受取利息配当金収益	5,600	952	4,648
		その他のサービス活動外収益	1,569,035	1,353,365	215,670
		サービス活動外収益計(4)	1,644,635	1,434,317	210,318
	費用	支払利息	649,804	444,273	205,531
		その他のサービス活動外費用	1,544,063	1,417,932	126,131
サービス活動外費用計(5)	2,193,867	1,862,205	331,662		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△549,232	△427,888	△121,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,980,446	80,684	△19,061,130
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,782,000	0	1,782,000
		施設整備等寄附金収益	3,998,000	8,238,000	△4,240,000
		その他の特別収益	0	486,483	△486,483
		特別収益計(8)	5,780,000	8,724,483	△2,944,483
	費用	基本金組入額	3,998,000	8,238,000	△4,240,000
		固定資産売却損・処分損	118,171	1	118,170
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,782,000	0	1,782,000
		その他の特別損失	0	6,008,176	△6,008,176
特別費用計(9)	5,898,171	14,246,177	△8,348,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△118,171	△5,521,694	5,403,523
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,098,617	△5,441,010	△13,657,607
繰越の減額部	前期繰越活動増減差額(12)		110,182,691	115,623,701	△5,441,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,084,074	110,182,691	△19,098,617
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,084,074	110,182,691	△19,098,617