

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

第2号の1様式

社会福祉法人 岐阜アソシア

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	41,790,500	41,054,120	736,380
		補助事業等収益	59,666,171	59,099,554	566,617
		委託事業収益	9,259,750	10,970,833	-1,711,083
		寄付金収益	10,562,172	5,904,529	4,657,643
		その他の収益	10,723,582	15,553,861	-4,830,279
	サービス活動収益計(1)		132,002,175	132,582,897	-580,722
	費 用	人件費	95,205,662	83,821,516	11,384,146
		事務費	25,477,503	36,826,002	-11,348,499
		減価償却費	8,144,599	8,165,387	-20,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,528,967	-3,528,967	0
事業費		5,208,116	4,177,900	1,030,216	
サービス活動費用計(2)		130,506,913	129,461,838	1,045,075	
事業活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,495,262	3,121,059	-1,625,797	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	53,668	36,059	17,609
		サービス活動外収益計(4)	53,668	36,059	17,609
	費 用	経理区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		53,668	36,059	17,609
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,548,930	3,157,118	-1,608,188	
特別増減の部	収 入	施設整備等寄付金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	34,000,000	0	34,000,000
		特別収益計(8)	34,000,000	0	34,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	28,368	0	28,368
		拠点区分間繰入金費用	34,000,000	0	34,000,000
特別費用計(9)		34,028,368	0	34,028,368	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-28,368	0	-28,368	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,520,562	3,157,118	-1,636,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,453,357	96,296,239	28,157,118
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		125,973,919	99,453,357	26,520,562
	その他の積立金取崩額(14)		10,000,000	35,000,000	-25,000,000
	その他の積立金積立額(15)		24,000,000	10,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)		111,973,919	124,453,357	-12,479,438