

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

第2号の1様式

## 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 はっく兵庫

(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      | 5,987,754   | 5,364,874   | 622,880     |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益 | 69,920,522  | 70,989,455  | △1,068,933  |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益     | 320,000     | 255,000     | 65,000      |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)  | 76,228,276  | 76,609,329  | △381,053    |
|                        | 費用                                 | 人件費           | 48,961,320  | 41,268,670  | 7,692,650   |
|                        |                                    | 事業費           | 2,933,918   | 3,567,494   | △633,576    |
|                        |                                    | 事務費           | 15,325,488  | 15,993,083  | △667,595    |
| 就労支援事業費用               | 5,781,256                          | 4,044,940     | 1,736,316   |             |             |
| 減価償却費                  | 1,282,726                          | 1,869         | 1,280,857   |             |             |
| サービス活動費用計(2)           | 74,284,708                         | 64,876,056    | 9,408,652   |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    |               | 1,943,568   | 11,733,273  | △9,789,705  |
| サービス活動外の増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 75,732      | 74,393      | 1,339       |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益 | 73,900      | 98,884      | △24,984     |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4) | 149,632     | 173,277     | △23,645     |
|                        | 費用                                 | その他のサービス活動外費用 | 0           | 51,182      | △51,182     |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5) | 0           | 51,182      | △51,182     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    |               | 149,632     | 122,095     | 27,537      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    |               | 2,093,200   | 11,855,368  | △9,762,168  |
| 減特別増                   | 収益                                 | 特別収益計(8)      | 0           | 0           | 0           |
|                        | 費用                                 | 特別費用計(9)      | 0           | 0           | 0           |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               |             | 0           | 0           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    |               | 2,093,200   | 11,855,368  | △9,762,168  |
| 減繰差額活の動部増              | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 98,977,406  | 98,977,406  | 0           |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 101,070,606 | 110,832,774 | △9,762,168  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |               | 13,002,235  | 5,202       | 12,997,033  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | 88,068,371  | 110,827,572 | △22,759,201 |