

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 稚児ヶ池福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	166,830,644		166,830,644
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	166,910,644		166,910,644
	費用			
	人件費	127,284,048		127,284,048
	事業費	21,932,429		21,932,429
	事務費	7,079,653		7,079,653
	減価償却費	5,831,653		5,831,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,716,106		△1,716,106	
サービス活動費用計(2)	160,411,677		160,411,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,498,967		6,498,967	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,770		20,770
	その他のサービス活動外収益	2,363,338		2,363,338
	サービス活動外収益計(4)	2,384,108		2,384,108
	費用			
	支払利息	200,598		200,598
	その他のサービス活動外費用	38,161		38,161
サービス活動外費用計(5)	238,759		238,759	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,145,349		2,145,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,644,316		8,644,316	
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	その他の特別損失	2,608,730		2,608,730
	特別費用計(9)	2,608,733		2,608,733
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,608,733		-2,608,733	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,035,583		6,035,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,160,970		65,160,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,196,553		71,196,553
	その他の積立金積立額(16)	3,200,000		3,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,996,553		67,996,553