

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 愛育福社会
愛育福社会

(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	保育事業収益	158,362,100	150,397,440	7,964,660
		サービス活動収益計(1)	158,362,100	150,397,440	7,964,660
	費用	人件費	118,390,888	105,799,010	12,591,878
		事業費	22,903,848	20,658,277	2,245,571
		事務費	6,458,503	9,960,628	△3,502,125
		減価償却費	4,169,906	3,962,569	207,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,903,884	△1,827,276	△76,608
	サービス活動費用計(2)	150,019,261	138,553,208	11,466,053	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,342,839	11,844,232	△3,501,393	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,591	17,766	11,825
		その他のサービス活動外収益	2,794,301	2,269,243	525,058
		サービス活動外収益計(4)	2,823,892	2,287,009	536,883
	費用	その他のサービス活動外費用	2,489,542	2,198,340	291,202
		サービス活動外費用計(5)	2,489,542	2,198,340	291,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,350	88,669	245,681	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,677,189	11,932,901	△3,255,712	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,193,000	0	9,193,000
		その他の特別収益	0	4,740	△4,740
		特別収益計(8)	9,193,000	4,740	9,188,260
	費用	固定資産売却損・処分損	3	32,469	△32,466
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,193,000	0	9,193,000
	特別費用計(9)	9,193,003	32,469	9,160,534	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△27,729	27,726	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,677,186	11,905,172	△3,227,986	
繰越額活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	41,589,323	37,184,151	4,405,172
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,266,509	49,089,323	1,177,186
		基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の積立金取崩額(15)	4,901,000	0	4,901,000
		その他の積立金積立額(16)	6,500,000	8,500,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,667,509	41,589,323	7,078,186	