

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

社会福祉法人名 根ッ子の会

(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	158,552,650	132,757,590	25,795,060
	その他の収益	0	978,750	△978,750
	サービス活動収益計(1)	158,552,650	133,736,340	24,816,310
	費用			
	人件費	107,477,359	91,909,987	15,567,372
	事業費	18,568,267	19,556,846	△988,579
	事務費	5,853,885	6,943,934	△1,090,049
	減価償却費	13,092,120	13,029,332	62,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,996	△5,649,996	0
サービス活動費用計(2)	139,341,635	125,790,103	13,551,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,211,015	7,946,237	11,264,778	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,847	7,208	4,639
	その他のサービス活動外収益	1,403,372	35,000	1,368,372
	サービス活動外収益計(4)	1,415,219	42,208	1,373,011
	費用			
	支払利息	207,228	219,042	△11,814
	その他のサービス活動外費用	1,365,400	0	1,365,400
サービス活動外費用計(5)	1,572,628	219,042	1,353,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△157,409	△176,834	19,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,053,606	7,769,403	11,284,203	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,053,605	7,769,402	11,284,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,929,072	74,159,670	△2,230,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,982,677	81,929,072	9,053,605
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	10,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,982,677	71,929,072	△3,946,395