

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

法人名 社会福祉法人 桃嶺福祉会 羽束師保育園

勘定科目		当年度決算	前年度決算		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	119,592,914	113,901,124	
		その他収益	15,502,572	22,102,640	
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	135,095,486	136,003,764	
	費用	人件費支出	99,127,075	108,645,857	
		事業費支出	9,301,583	10,094,366	
		事務費支出	5,992,529	6,420,730	
		減価償却費	5,649,445	5,891,396	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,981,538	△ 1,967,786	
		その他の費用	1,049,649	1,167,455	
サービス活動費用計(2)		119,138,743	130,252,018		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		15,956,743	5,751,746		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	8,688	7,175	
		有価証券評価益			
		雑収入			
		その他のサービス活動外収益	1,775,865	2,000,299	
		サービス活動外収益計(4)	1,784,553	2,007,474	
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	253,803	80,035	
		サービス活動外費用計(5)		253,803	80,035
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,530,750	1,927,439
経常増減差額(7) = (3) + (6)		17,487,493	7,679,185		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	2,525,954	47,995	
		特別収益計(8)	2,525,954	47,995	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額	734,400	1,700,000	
		災害損失			
その他の特別損失	8,447	47,995			
特別費用計(9)		742,847	1,747,995		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,783,107	△ 1,700,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		19,270,600	5,979,185		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,576,460	△ 1,402,725	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		20,847,060	4,576,460	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	その他積立金取崩額(15)		0	0	
	その他積立金積立額(16)		15,000,000	3,000,000	
	時期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,847,060	1,576,460	

第2号1様式

増減
5,691,790
△ 6,600,068
△ 908,278
△ 9,518,782
△ 792,783
△ 428,201
△ 241,951
△ 13,752
△ 117,806
△ 11,113,275
10,204,997
1,513
△ 224,434
△ 222,921
173,768
173,768
△ 396,689
9,808,308
2,477,959
2,477,959
△ 965,600
△ 39,548
△ 1,005,148
3,483,107
13,291,415
2,979,185
16,270,600
0
0
12,000,000
4,270,600