

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 社会福祉法人 照隅会

(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	75,357,790	73,270,270	2,087,520
		経常経費寄附金収益	92,000	49,830	42,170
	サービス活動収益計(1)		75,449,790	73,320,100	2,129,690
	費用	人件費	59,801,337	62,250,690	△ 2,449,353
		事業費	11,048,081	5,466,834	5,581,247
		事務費	5,859,202	4,067,827	1,791,375
減価償却費		1,277,025	926,387	350,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 321,774	△ 0	△ 321,774		
サービス活動費用計(2)		77,663,871	72,711,738	4,952,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,214,081	608,362	△ 2,822,443	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,701	47,478	△ 6,777
		その他のサービス活動外収益	1,178,513	1,049,383	129,130
		サービス活動外収益計(4)	1,219,214	1,096,861	122,353
	費用	支払利息	102,904	0	102,904
		その他のサービス活動外費用	999,425	1,023,996	△ 24,571
	サービス活動外費用計(5)		1,102,329	1,023,996	78,333
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		116,885	72,865	44,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,097,196	681,227	△ 2,778,423	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	116,910,000	0	116,910,000
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	119,910,000	0	119,910,000
	費用	基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産売却損・処分損	840,783	0	840,783
		国庫補助金等特別積立金積立額	116,910,000	0	116,910,000
特別費用計(9)		119,750,783	0	119,750,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		159,217	0	159,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,937,979	681,227	△ 2,619,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 3,088,583	△ 2,323,980	△ 764,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 5,026,562	△ 1,642,753	△ 3,383,809
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		57,195,830	29,746,540	27,449,290
	その他の積立金積立額(16)		1,550,000	31,192,370	△ 29,642,370
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,619,268	△ 3,088,583	53,707,851