

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 育伸会

(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	212,392,100	207,266,110	5,125,990
	経常経費寄付金収益	15,000	25,000	△10,000
	その他の収益	0	75,532	△75,532
	サービス活動収益計(1)	212,407,100	207,366,642	5,040,458
	費用			
	人件費	152,282,201	145,117,910	7,164,291
	事業費	27,975,041	25,451,378	2,523,663
	事務費	34,710,857	37,776,504	△3,065,647
	減価償却費	8,241,296	7,304,831	936,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	△885,725	△903,482	17,757	
サービス活動費用計(2)	222,323,670	214,747,141	7,576,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,916,570	△7,380,499	△2,536,071	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,947	3,209	△262
	その他のサービス活動外収益	42,000	31,000	11,000
	サービス活動外収益計(4)	44,947	34,209	10,738
	費用			
	支払利息	1,198,692	1,030,939	167,753
サービス活動外費用計(5)	1,198,692	1,030,939	167,753	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,153,745	△996,730	△157,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,070,315	△8,377,229	△2,693,086	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	946,591	△946,591
	特別収益計(8)	0	1,946,591	△1,946,591
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	946,591	△946,591
その他の特別損失	22,326,000	1,150,736	21,175,264	
特別費用計(9)	22,326,000	2,097,327	20,228,673	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,326,000	△150,736	△22,175,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,396,315	△8,527,965	△24,868,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,174,699	111,702,664	△8,527,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,778,384	103,174,699	△33,396,315
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,778,384	103,174,699	△33,396,315