

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 若草保育会

(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 | 75,129,420 | 55,906,600 | 19,222,820 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 10,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 75,139,420 | 55,916,600 | 19,222,820 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 49,952,255 | 47,608,830 | 2,343,425 |
| | 事業費 | 8,803,679 | 6,810,511 | 1,993,168 |
| 事務費 | 3,188,302 | 5,064,319 | △ 1,876,017 | |
| 減価償却費 | 5,737,592 | 1,720,272 | 4,017,320 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,334,200 | △ 714,480 | △ 2,619,720 | |
| サービス活動費用計(2) | 64,347,628 | 60,489,452 | 3,858,176 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,791,792 | △ 4,572,852 | 15,364,644 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,262 | 4,632 | △ 2,370 |
| | その他のサービス活動外収益 | 475,423 | 315,000 | 160,423 |
| | サービス活動外収益計(4) | 477,685 | 319,632 | 158,053 |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 477,685 | 319,632 | 158,053 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,269,477 | △ 4,253,220 | 15,522,697 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 111,140,000 | △ 111,140,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 30,100,000 | △ 30,100,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 141,240,000 | △ 141,240,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 9,576,117 | △ 9,576,115 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △ 5,454,182 | 5,454,182 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 111,140,000 | △ 111,140,000 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 115,261,935 | △ 115,261,933 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2 | 25,978,065 | △ 25,978,067 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,269,475 | 21,724,845 | △ 10,455,370 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 38,370,302 | 4,255,713 | 34,114,589 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 49,639,777 | 25,980,558 | 23,659,219 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 12,389,744 | △ 12,389,744 |
| | その他の積立金積立額(16) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 43,639,777 | 38,370,302 | 5,269,475 | |