

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

社会福祉法人 新芽福祉会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	166,218,620		166,218,620
		サービス活動収益計(1)	166,218,620		166,218,620
	費用	人件費	112,767,086		112,767,086
		事業費	16,583,092		16,583,092
		事務費	8,140,982		8,140,982
		減価償却費	13,063,115		13,063,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,861,184		△4,861,184
		サービス活動費用計(2)	145,693,091		145,693,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,525,529		20,525,529	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,828		39,828
		その他のサービス活動外収益	2,309,241		2,309,241
		サービス活動外収益計(4)	2,349,069		2,349,069
	費用	支払利息	233,312		233,312
		その他のサービス活動外費用	9,978		9,978
		サービス活動外費用計(5)	243,290		243,290
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,105,779		2,105,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,631,308		22,631,308	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,751,000		5,751,000
		特別収益計(8)	5,751,000		5,751,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,088		3,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額(△31,200		△31,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,751,000		5,751,000
		その他の特別損失	24,960		24,960
		特別費用計(9)	5,747,848		5,747,848
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,152		3,152	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,634,460		22,634,460	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,691,903		103,691,903
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,326,363		126,326,363
		その他の積立金積立額(16)	12,100,000		12,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,226,363		114,226,363