

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 吉久ひなどり福祉協会

(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	81,929,100	75,189,512	6,739,588
		その他の収益	64,400	75,840	△11,440
		サービス活動収益計(1)	81,993,500	75,265,352	6,728,148
	費用	人件費	60,036,026	56,017,122	4,018,904
		事業費	10,845,723	10,271,406	574,317
		事務費	5,082,003	5,474,549	△392,546
		減価償却費	3,533,950	3,734,064	△200,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,395,778	△1,418,395	22,617
		サービス活動費用計(2)	78,101,924	74,078,746	4,023,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,891,576	1,186,606	2,704,970
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	96,900	116,280	△19,380
		受取利息配当金収益	9,621	10,293	△672
		その他のサービス活動外収益	982,564	872,508	110,056
		サービス活動外収益計(4)	1,089,085	999,081	90,004
	費用	支払利息	97,656	116,280	△18,624
		その他のサービス活動外費用	965,950	867,508	98,442
		サービス活動外費用計(5)	1,063,606	983,788	79,818
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,479	15,293	10,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,917,055	1,201,899	2,715,156	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	340,000	340,000	0
		特別収益計(8)	340,000	340,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		339,998	340,000	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,257,053	1,541,899	2,715,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,159,965	13,299,170	2,860,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,417,018	14,841,069	5,575,949
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,018,896	△4,018,896
	その他の積立金積立額(16)		5,300,000	2,700,000	2,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,117,018	16,159,965	△1,042,947