

事業活動計算書

第2号の1様式 (単位:円)

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目		本年度決算 (A)	前年決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	103,049,094	106,202,612	▲ 3,153,518
		経常経費寄付金収益		1,627,560	▲ 1,627,560
		その他の収益	4,242,561	252,920	3,989,641
		退職給与引当戻入収益			0
		サービス活動収益計 (1)	107,291,655	108,083,092	▲ 791,437
	費用	人件費	69,320,427	79,582,679	▲ 10,262,252
		事業費	13,873,319	15,116,572	▲ 1,243,253
		事務費	20,212,686	20,483,935	▲ 271,249
		減価償却費	2,629,872	2,665,019	▲ 35,147
		国庫補助金等特別積立取崩額	▲ 1,974,495	▲ 1,974,495	0
その他の費用		2,223,783	1,126,543	1,097,240	
サービス活動費用計 (2)	106,285,592	117,000,253	▲ 10,714,661		
サービス活動増減差額 (3) = (1) -		1,006,063	▲ 8,917,161	9,923,224	
サービス活動外収支の部	収益	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収益	9,532	10,876	▲ 1,344
		その他のサービス活動外収益			0
		サービス活動外収益計 (4)	9,532	10,876	▲ 1,344
	費用	支払利息			0
		流動資産評価損等による資金減少額			0
		その他のサービス活動外費用			0
	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) -		9,532	10,876	▲ 1,344
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)		1,015,595	▲ 8,906,285	9,921,880
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設設備等寄付金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
		固定資産売却収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	4,939,004		4,939,004
		特別収益計 (8)	4,939,004	0	4,939,004
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の活動による			0

	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,939,004	0	4,939,004
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,954,599	▲ 8,906,285	14,860,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 14,100,679	▲ 10,194,394	▲ 3,906,285
	当期末活動収支差額 (13) = (11) +	▲ 8,146,080	▲ 19,100,679	10,954,599
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000	▲ 5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動収支差額 17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 8,146,080	▲ 14,100,679	5,954,599