

事業活動計算書

社会福祉法人 三和福社会

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

(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	108,559,700	95,079,600	13,480,100
		経常経費寄附金収益	61,000	51,000	10,000
		その他の収益	360,183	2,814,200	△ 2,454,017
	サービス活動収益計(1)		108,980,883	97,944,800	11,036,083
	費用	人件費	68,831,972	63,253,790	5,578,182
		事業費	11,667,065	10,914,021	753,044
		事務費	5,088,123	4,435,715	652,408
		減価償却費	6,279,188	6,069,380	209,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,305,154	△ 3,324,404	19,250
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		88,561,194	81,348,502	7,212,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,419,689	16,596,298	3,823,391	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	14,816	11,968	2,848
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	301,500	299,400	2,100
		サービス活動外収益計(4)		316,316	311,368
	費用	支払利息	167,107	155,680	11,427
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		167,107	155,680	11,427	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		149,209	155,688	△ 6,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,568,898	16,751,986	3,816,912	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	8,000,000	0	8,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	471,500	△ 471,500
		サービス区分間繰入金収益	0	98,000	△ 98,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	8,000,000	569,500	7,430,500
		費用	基本金組入額	0	0
固定資産売却損・処分損	5,415,002		1	5,415,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0	
災害損失	0		0	0	
事業区分間繰入金費用	0		0	0	
拠点区分間繰入金費用	0		460,500	△ 460,500	
サービス区分間繰入金費用	0		109,000	△ 109,000	
事業区分間固定資産移管費用	0		0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	5,415,002	569,501	4,845,501		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,584,998	△ 1	2,584,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,153,896	16,751,985	6,401,911		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,824,844	36,172,859	2,651,985	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,978,740	52,924,844	9,053,896	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	10,345,000	14,100,000	△ 3,755,000	
	調整額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	51,633,740	38,824,844	12,808,896	