

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 睦美福祉会

| 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 | 収益 保育事業収益 | 117,549,405 | 118,100,616 | △ 551,211 | |
| | 収益 サービス活動収益計(1) | 117,549,405 | 118,100,616 | △ 551,211 | |
| | 費用 人件費 | 83,385,534 | 83,803,439 | △ 417,905 | |
| | 費用 事業費 | 13,855,076 | 12,858,819 | 996,257 | |
| | 費用 事務費 | 5,934,653 | 5,690,618 | 244,035 | |
| | 費用 減価償却費 | 8,175,894 | 8,839,197 | △ 663,303 | |
| | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,682,469 | △ 3,687,135 | 4,666 | |
| | サービス活動費用計(2) | 107,668,688 | 107,504,938 | 163,750 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,880,717 | 10,595,678 | △ 714,961 | |
| サービス活動 | 収益 受取利息配当金収益 | 14,419 | 11,862 | 2,557 | |
| | 収益 その他のサービス活動外収益 | 1,353,680 | 1,291,650 | 62,030 | |
| | 収益 サービス活動外収益計(4) | 1,368,099 | 1,303,512 | 64,587 | |
| | 費用 支払利息 | 174,960 | 189,540 | △ 14,580 | |
| | 費用 サービス活動外費用計(5) | 174,960 | 189,540 | △ 14,580 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,193,139 | 1,113,972 | 79,167 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,073,856 | 11,709,650 | △ 635,794 | |
| 特別増減 | 収益 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 固定資産売却損・処分損 | 8 | 0 | 8 | |
| | 費用 特別費用計(9) | 8 | 0 | 8 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 8 | 0 | △ 8 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,073,848 | 11,709,650 | △ 635,802 | |
| 繰越活動増減 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 19,001,843 | 19,292,193 | △ 290,350 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,075,691 | 31,001,843 | △ 926,152 |
| | | 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) | 4,000,000 | 12,000,000 | △ 8,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 26,075,691 | 19,001,843 | 7,073,848 |