

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 春の風

(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 | 保育事業収益 | 86,994,950 | 0 | 86,994,950 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 255,300 | 10,000,000 | △ 9,744,700 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 87,250,250 | 10,000,000 | 77,250,250 |
| | 費用 | 人件費 | 63,044,144 | 0 | 63,044,144 |
| | | 事業費 | 6,866,320 | 1,398,073 | 5,468,247 |
| | | 事務費 | 2,748,218 | 621,551 | 2,126,667 |
| | | 減価償却費 | 7,315,631 | 0 | 7,315,631 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,193,442 | 0 | △ 4,193,442 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 75,780,871 | 2,019,624 | 73,761,247 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 11,469,379 | 7,980,376 | 3,489,003 |
| 収 | 受取利息配当金収益 | 4,017 | 1,629 | 2,388 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,197,000 | 0 | 1,197,000 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,201,017 | 1,629 | 1,199,388 |
| | 支払利息 | 295,574 | 45,476 | 250,098 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 295,574 | 45,476 | 250,098 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 905,443 | △ 43,847 | 949,290 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 12,374,822 | 7,936,529 | 4,438,293 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 765,090 | 129,728,000 | △ 128,962,910 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 21,000,000 | △ 21,000,000 |
| | 特別収益計 (8) | | 765,090 | 150,728,000 | △ 149,962,910 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 31,000,000 | △ 31,000,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 129,728,000 | △ 129,728,000 |
| 特別費用計 (9) | | 0 | 160,728,000 | △ 160,728,000 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 765,090 | △ 10,000,000 | 10,765,090 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 13,139,912 | △ 2,063,471 | 15,203,383 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | △ 2,063,471 | 0 | △ 2,063,471 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 11,076,441 | 2,063,471 | 13,139,912 |
| | 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) | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 8,076,441 | △ 2,063,471 | 10,139,912 |