

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 浄心福祉会

(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	サービス収益			
	保育事業収益	65,668,360	0	65,668,360
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	369,660	0	369,660
	サービス活動収益計(1)	66,038,020	0	66,038,020
	サービス活動費用			
	人件費費用	59,710,605	0	59,710,605
	事業費	8,806,692	0	8,806,692
	事務費	2,435,722	0	2,435,722
	減価償却費	3,344,221	0	3,344,221
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-1,602,726	0	-1,602,726	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	72,694,514	0	72,694,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,656,494	0	-6,656,494	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,405	0	1,405
	その他のサービス活動外収益	665,208	0	665,208
	サービス活動外収益計(4)	666,613	0	666,613
	サービス活動外費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	489,000	0	489,000
	サービス活動外費用計(5)	489,000	0	489,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,613	0	177,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,478,881	0	-6,478,881	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	381,240	0	381,240
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	381,240	0	381,240
	特別費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
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	
その他の特別損失	2,307,361	0	2,307,361	
特別費用計(9)	2,307,362	0	2,307,362	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,926,122	0	-1,926,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,405,003	0	-8,405,003	
前期繰越活動増減差額(12)	14,904,785	0	14,904,785	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,499,782	0	6,499,782	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,499,782	0	6,499,782	