

## 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 登美福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	83,457,710	0	83,457,710
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	3,238,880	0	3,238,880
		サービス活動収益計(1)	86,696,590	0	86,696,590
	費用	人件費費用	77,734,010	0	77,734,010
		事業費	11,072,765	0	11,072,765
		事務費	3,455,312	0	3,455,312
減価償却費		1,256,049	0	1,256,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)		-628,082	0	-628,082	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	92,890,054	0	92,890,054	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,193,464	0	-6,193,464	
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,748	0	2,748
		その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000
		サービス活動外収益計(4)	14,748	0	14,748
	費用	支払利息	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)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,748	0	14,748	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,178,716	0	-6,178,716	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	
	その他の特別損失	2,403,743	0	2,403,743	
	特別費用計(9)	2,403,743	0	2,403,743	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,403,743	0	-2,403,743	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,582,459	0	-8,582,459	
繰越活動の増減		前期繰越活動増減差額(12)	7,479,083	836,200	6,642,883
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,103,376	836,200	-1,939,576
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	0	3,500,000
		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)	2,396,624	836,200	1,560,424