

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

社会福祉法人名 寶林会

(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 | 195,380,428 | 184,335,911 | 11,044,517 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 116,000 | 120,000 | △4,000 |
| | | その他の収益 | 228,000 | 340,490 | △112,490 |
| | | サービス活動収益計(1) | 195,724,428 | 184,796,401 | 10,928,027 |
| | 費用 | 人件費 | 137,422,898 | 136,850,740 | 572,158 |
| | | 事業費 | 25,116,829 | 27,948,697 | △2,831,868 |
| | | 事務費 | 4,593,346 | 4,820,860 | △227,514 |
| | | 減価償却費 | 12,505,157 | 11,800,407 | 704,750 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,430,737 | △4,775,320 | △655,417 |
| | | サービス活動費用計(2) | 174,207,493 | 176,645,384 | △2,437,891 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 21,516,935 | 8,151,017 | 13,365,918 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 5,422 | 1,654 | 3,768 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,030,088 | 2,974,840 | 55,248 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,035,510 | 2,976,494 | 59,016 |
| | 費用 | 支払利息 | 914,943 | 719,798 | 195,145 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,859,150 | 2,888,050 | △28,900 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,774,093 | 3,607,848 | 166,245 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △738,583 | △631,354 | △107,229 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 20,778,352 | 7,519,663 | 13,258,689 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 54,628,000 | 0 | 54,628,000 |
| | | 施設整備等寄付金収益 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 59,628,000 | 0 | 59,628,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 54,628,000 | 0 | 54,628,000 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 3,668,540 | △3,668,540 |
| | | 特別費用計(9) | 59,628,000 | 3,668,541 | 55,959,459 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △3,668,541 | 3,668,541 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 20,778,352 | 3,851,122 | 16,927,230 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 67,454,106 | 63,602,984 | 3,851,122 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 88,232,458 | 67,454,106 | 20,778,352 |
| | 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) | | 88,232,458 | 67,454,106 | 20,778,352 |