

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

社会福祉法人松柏児童園

(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			
	児童福祉事業収益	[283,082,643]	[255,620,556]	[27,462,087]
	経常経費寄附金収益	[1,581,000]	[3,513,368]	[△ 1,932,368]
	サービス活動収益計(1)	284,663,643	259,133,924	25,529,719
	費用			
	人事費	[190,934,207]	[180,855,951]	[10,078,256]
	事務費	[44,424,352]	[46,415,287]	[△ 1,990,935]
	減価償却費	[13,096,808]	[14,806,842]	[△ 1,710,034]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,158,478]	[13,320,180]	[△ 161,702]
	サービス活動費用計(2)	[△ 5,621,161]	[△ 5,606,070]	[△ 15,091]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	255,992,684	249,792,190	6,200,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[28,670,959]	[9,341,734]	[19,329,225]
	その他のサービス活動外収益	[48,264]	[41,760]	[6,504]
	サービス活動外収益計(4)	[9,677,040]	[10,220,927]	[△ 543,887]
費用				
その他のサービス活動外費用	[4,485,493]	[4,622,638]	[△ 137,145]	
サービス活動外費用計(5)	4,485,493	4,622,638	△ 137,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,239,811	5,640,049	△ 400,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,910,770	14,981,783	18,928,987	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[280,000]	[835,000]	[△ 555,000]
	特別収益計(8)	280,000	835,000	△ 555,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[127,440]	[654,600]	[△ 527,160]	
特別費用計(9)	127,440	654,600	△ 527,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,560	180,400	△ 27,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,063,330	15,162,183	18,901,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 131,268,113]	[△ 106,430,296]	[△ 24,837,817]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 97,204,783	△ 91,268,113	△ 5,936,670
	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]	[40,000,000]	[△ 40,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 97,204,783	△ 131,268,113	34,063,330