

事業活動計算書(社会福祉事業)

(6面-2)

社会福祉法人しののめ会

(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		決算額	本部	ひまわり保育園 拠点区分	備考	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	200,395,778	0	200,395,778	
		経常経費寄附金収益	1,100,000	0	1,100,000	
		その他の収益	2,615,953	32,400	2,583,553	
	サービス活動収益計(1)		204,111,731	32,400	204,079,331	
	費用	人件費	153,137,798	0	153,137,798	
		事業費	16,934,845	0	16,934,845	
		事務費	16,331,175	756	16,330,419	
		減価償却費	10,738,436	0	10,738,436	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,015,419	0	△ 5,015,419	
		徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0		
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計(2)		192,126,835	756	192,126,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,984,896	31,644	11,953,252		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	6,104	458	5,646	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益(4)		6,104	458	5,646	
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス外費用	0	0	0	
サービス外費用計(5)		0	0	0		
サービス外増減差額(6)=(4)-(5)		6,104	458	5,646		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,991,000	32,102	11,958,898		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	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	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		国庫補助金等特別積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)		3	0	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,990,997	32,102	11,958,895		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,255,575	8,095,188	28,160,387	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,246,572	8,127,290	40,119,282	
	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)		8,000,000	0	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,246,572	8,127,290	32,119,282	
貸借対照表(次期繰越活動収支差額)		40,246,572	8,127,290	32,119,282		