

社会福祉事業 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 出合福祉会

(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	335,602,121	301,183,376	34,418,745
	その他の収益	2,883,575	3,089,851	△ 206,276
	サービス活動収益計(1)	338,485,696	304,273,227	34,212,469
	費用			
	人件費	224,042,084	204,034,280	20,007,804
	事業費	45,485,779	45,632,955	△ 147,176
	事務費	29,125,651	22,729,334	6,396,317
	減価償却費	16,793,165	15,384,342	1,408,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,852,970	△ 4,747,303	△ 1,105,667
サービス活動費用計(2)	309,593,709	283,033,608	26,560,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,891,987	21,239,619	7,652,368	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,127,856	1,079,240	48,616
	受取利息配当金収益	20,263	17,454	2,809
	サービス活動外収益計(4)	1,148,119	1,096,694	51,425
	費用			
	支払利息	1,127,856	1,079,240	48,616
	その他のサービス活動外費用	1,911,164	0	1,911,164
	サービス活動外費用計(5)	3,039,020	1,079,240	1,959,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,890,901	17,454	△ 1,908,355
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,001,086	21,257,073	5,744,013
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	15,020,000	△ 12,520,000
	拠点区分間繰入金収益	216,633	20,185,255	△ 19,968,622
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5,344,086	△ 5,344,086
	特別収益計(8)	2,716,633	40,549,341	△ 37,832,708
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	439,385	△ 439,385
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,520,000	△ 12,520,000
	拠点区分間繰入金費用	216,633	20,185,255	△ 19,968,622
	拠点区分間固定資産移管費用	0	5,344,086	△ 5,344,086
特別費用計(9)	216,633	38,488,726	△ 38,272,093	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	2,060,615	439,385	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,501,086	23,317,688	6,183,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,408,633	112,890,945	21,517,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,909,719	136,208,633	27,701,086
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	積立金取崩額(15)	0	14,700,000	△ 14,700,000
	積立金積立額(16)	26,000,000	16,500,000	9,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,909,719	134,408,633	3,501,086	