

## 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 竹山愛育会

(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	177,416,766	159,933,830	17,482,936
	経常経費寄付金収益	0	20,000	△20,000
	その他の収益	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計(1)	177,456,766	159,953,830	17,502,936
	費用			
	人件費	136,405,611	137,022,926	△617,315
	事業費	22,970,064	25,946,024	△2,975,960
	事務費	10,750,033	14,821,322	△4,071,289
	減価償却費	19,568,653	19,788,619	△219,966
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,885,716	△11,885,716	0	
サービス活動費用計(2)	177,808,645	185,693,175	△7,884,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△351,879	△25,739,345	25,387,466	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,368	62,405	△52,037
	その他のサービス活動外収益	2,283,340	1,726,990	556,350
	サービス活動外収益計(4)	2,293,708	1,789,395	504,313
	費用			
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)	2,293,708	1,789,395	504,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,941,829	△23,949,950	25,891,779	
特別増減の部	収益			
	固定資産受増額	0	1,680,000	△1,680,000
	固定資産売却益	0	18,660,000	△18,660,000
	サービス区分間繰入金収益	0	23,531,400	△23,531,400
	特別収益計(8)	0	43,871,400	△43,871,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	103,987,724	△103,987,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△55,037,094	55,037,094
	サービス区分間繰入金費用	0	23,531,400	△23,531,400
	特別費用計(9)	1	72,482,030	△72,482,029
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△28,610,630	28,610,629	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,941,828	△52,560,580	54,502,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,861,195	116,454,092	△33,592,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,803,023	63,893,512	20,909,511
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,954,878	19,018,118	△8,063,240
	その他の積立金積立額(16)	3,336	50,435	△47,099
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,754,565	82,861,195	12,893,370