



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 千草福祉会

(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	378,807,360	401,023,304	△22,215,944
		サービス活動収益計(1)	378,807,360	401,023,304	△22,215,944
	費用	人件費	262,223,384	261,438,041	785,343
		事業費	60,086,147	57,829,162	2,256,985
		事務費	26,521,200	56,327,920	△29,806,720
		減価償却費	10,412,281	9,557,926	854,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,665,733	△5,434,219	△231,514
	サービス活動費用計(2)	353,577,279	379,718,830	△26,141,551	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,230,081	21,304,474	3,925,607	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,620	84,163	△42,543
		その他のサービス活動外収益	4,965,550	5,089,320	△123,770
		サービス活動外収益計(4)	5,007,170	5,173,483	△166,313
	費用	支払利息	239,172	264,684	△25,512
		サービス活動外費用計(5)	239,172	264,684	△25,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,767,998	4,908,799	△140,801	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,998,079	26,213,273	3,784,806	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	46,920,285	△46,920,285
		その他の特別収益	0	6,299,762	△6,299,762
		特別収益計(8)	0	53,220,047	△53,220,047
	費用	固定資産売却損・処分損	59,513	1,925	57,588
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,858,491	0	15,858,491
		拠点区分間繰入金費用	0	46,920,285	△46,920,285
		その他の特別損失	0	2,085,617	△2,085,617
	特別費用計(9)	15,918,004	49,007,827	△33,089,823	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,918,004	4,212,220	△20,130,224	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,080,075	30,425,493	△16,345,418	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	115,201,905	27,545,974	87,655,931
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,281,980	57,971,467	71,310,513
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	86,730,438	△86,730,438
		その他の積立金積立額(16)	23,600,000	29,500,000	△5,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,681,980	115,201,905	△9,519,925