

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 末福社会

(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				
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	86,072,070	0	86,072,070	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	76,000	0	76,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	86,148,070	0	86,148,070	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	62,949,892	0	62,949,892	
	事業費	9,087,143	0	9,087,143	
	事務費	8,068,457	0	8,068,457	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	4,888,754	0	4,888,754	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,875,561	0	-1,875,561	
	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)	83,118,685	0	83,118,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,029,385	0	3,029,385	
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	3,079	0	3,079	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	686,074	0	686,074	
		サービス活動外収益計(4)	689,153	0	689,153
	サービス活動外増減の部	費用			
		支払利息	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	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)	689,153	0	689,153	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,718,538	0	3,718,538	

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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		4,643,006	0	4,643,006	
特別費用計(9)	4,643,006	0	4,643,006		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,643,006	0	-4,643,006	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-924,468	0	-924,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,145,654	0	46,145,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,220,886	0	45,220,886	
	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)	6,500,000	0	6,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,720,886	0	38,720,886	