

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 わらべ福祉会

(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			
	介護保険事業収益	38,341,998	43,157,518	4,815,520
	保育事業収益	270,185,816	253,189,278	16,996,538
	経常経費寄附金収益	60,900	67,200	6,300
	その他の収益	0	1,567,900	1,567,900
	サービス活動収益計(1)	308,588,714	297,981,896	10,606,818
	費用			
	人件費	225,133,292	220,783,022	4,350,270
	事業費	42,102,739	47,021,388	4,918,649
	事務費	19,829,470	19,512,210	317,260
減価償却費	13,868,888	13,815,673	53,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,917,931	6,917,931	0	
その他の費用	158,350	187,950	29,600	
サービス活動費用計(2)	294,174,808	294,402,312	227,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,413,906	3,579,584	10,834,322	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64,646	128,008	63,362
	その他のサービス活動外収益	4,657,946	3,013,200	1,644,746
	サービス活動外収益計(4)	4,722,592	3,141,208	1,581,384
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,866,000	0	1,866,000	
サービス活動外費用計(5)	1,866,000	0	1,866,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,856,592	3,141,208	284,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,270,498	6,720,792	10,549,706	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	293,400	0	293,400
	特別収益計(8)	293,400	0	293,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	91,491	91,489
その他の特別損失	0	10,176,134	10,176,134	
特別費用計(9)	0	10,267,625	10,267,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	293,398	10,267,625	10,561,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,563,896	3,546,833	21,110,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,037,890	158,204,723	16,166,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,601,786	154,657,890	4,943,896
	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)	24,250,000	12,620,000	11,630,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,351,786	142,037,890	6,686,104