

事業活動計算書

第2号の1様式 (単位:円)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 ののはな会

勘定科目		本年度決算 (A)	前年決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	177,683,744	174,318,277	3,365,467
	経常経費寄付金収益	309,832	449,832	▲ 140,000
	その他の収益	338,509	247,100	91,409
	退職給与引当戻入収益			0
	サービス活動収益計 (1)	178,332,085	175,015,209	3,316,876
	費用			
	人件費	139,013,353	135,074,049	3,939,304
	事業費	15,490,299	16,183,600	▲ 693,301
	事務費	7,541,781	12,671,692	▲ 5,129,911
減価償却費	2,556,037	2,885,011	▲ 328,974	
国庫補助金等特別積立取崩額	▲ 1,117,798	▲ 1,117,798	0	
その他の特別損失		1,886,517	▲ 1,886,517	
サービス活動費用計 (2)	163,483,672	167,583,071	▲ 4,099,399	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,848,413	7,432,138	7,416,275	
サービス活動外収支の部	収益			
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収益	180,460	284,363	▲ 103,903
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	180,460	284,363	▲ 103,903
	費用			
	支払利息			0
流動資産評価損等による資金減少額			0	
その他のサービス活動外費用	119,484	187,801	▲ 68,317	
サービス活動外費用計 (5)	119,484	187,801	▲ 68,317	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	60,976	96,562	▲ 35,586	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	14,909,389	7,528,700	7,380,689	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,447,000	0	48,447,000
	施設設備等寄付金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
	固定資産売却収益	30,000	0	30,000
	拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	0
	その他の特別収益	112,441,914		112,441,914
	特別収益計 (8)	161,018,914	100,000	160,918,914
	費用			
	基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損	8,313	100	8,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	0	
その他の活動による		1,886,517	▲ 1,886,517	
特別費用計 (9)	108,313	1,986,617	▲ 1,878,304	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	160,910,601	▲ 100	160,910,701	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	175,819,990	7,528,600	168,291,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,663,511	9,134,911	▲ 2,471,400
	当期末活動収支差額 (13)=(11)+(12)	182,483,501	16,663,511	165,819,990
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	次期繰越活動収支差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,483,501	6,663,511	164,819,990