

事業活動計算書

第2号の1様式

(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 社会福祉法人 込功樹会

(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 | 160,389,690 | 0 | 160,389,690 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 237,406,300 | 0 | 237,406,300 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 397,795,990 | 0 | 397,795,990 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 217,059,688 | 0 | 217,059,688 |
| | 事業費 | 38,176,933 | 0 | 38,176,933 |
| | 事務費 | 46,669,865 | 0 | 46,669,865 |
| 減価償却費 | 16,049,185 | 0 | 16,049,185 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,665,057 | 0 | -3,665,057 | |
| 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) | 314,290,614 | 0 | 314,290,614 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 83,505,376 | 0 | 83,505,376 | |
| サービス活動外 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 48,176 | 0 | 48,176 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,206,126 | 0 | 7,206,126 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,254,302 | 0 | 7,254,302 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 4,367,113 | 0 | 4,367,113 | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,280,720 | 0 | 3,280,720 | |
| サービス活動外費用計(5) | 7,647,833 | 0 | 7,647,833 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -393,531 | 0 | -393,531 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 83,111,845 | 0 | 83,111,845 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 107,493,000 | 0 | 107,493,000 |
| | 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) | 107,493,000 | 0 | 107,493,000 |
| | 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 | 107,493,000 | 0 | 107,493,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 107,493,000 | 0 | 107,493,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 83,111,845 | 0 | 83,111,845 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,853,473 | 0 | 17,853,473 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 100,965,318 | 0 | 100,965,318 |
| 活動増減差額の部 | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 100,965,318 | 0 | 100,965,318 |