

# 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

法人名：社会福祉法人 草康園福祉会

(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	198,025,470	181,367,820	16,657,650
	経常経費寄附金収益		60,000	△ 60,000
	サービス活動収益計(1)	198,025,470	181,427,820	16,597,650
	費用			
	人件費	132,581,098	121,766,178	10,814,920
	事業費	36,149,258	41,264,461	△ 5,115,203
事務費	7,448,040	9,134,538	△ 1,686,498	
減価償却費	7,794,582	6,414,569	1,380,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,843,240	△ 3,238,865	△ 604,375	
サービス活動費用計(2)	180,129,738	175,340,881	4,788,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,895,732	6,086,939	11,808,793	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,510	17,752	△ 6,242
	その他のサービス活動外収益	1,767,353	1,178,210	589,143
	サービス活動外収益計(4)	1,778,863	1,195,962	582,901
	費用			
	支払利息	242,253	199,791	42,462
	その他のサービス活動外費用	1,145,900	988,800	157,100
サービス活動外費用計(5)	1,388,153	1,188,591	199,562	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,710	7,371	383,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,286,442	6,094,310	12,192,132	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		172,500,000	△ 172,500,000
	特別収益計(8)	0	172,500,000	△ 172,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	112,676	13,936,454	△ 13,823,778
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2,887,496	2,887,496	
国庫補助金等特別積立金積立額		172,500,000	△ 172,500,000	
特別費用計(9)	112,676	183,548,958	△ 183,436,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 112,676	△ 11,048,958	10,936,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,173,766	△ 4,954,648	23,128,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,162,558	70,115,206	19,047,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,336,324	65,160,558	42,175,766
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,002,000	△ 24,002,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,336,324	89,162,558	6,173,766	