

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

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	368,397,660	325,662,438	42,735,222
		その他の収益	809,076	16,140	792,936
		サービス活動収益計(1)	369,206,736	325,678,578	43,528,158
	費用	人件費	232,010,525	219,511,905	12,498,620
		事業費	30,368,052	32,256,436	△1,888,384
		事務費	77,358,162	56,318,468	21,039,694
		減価償却費	16,407,298	15,518,276	889,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,992,302	△5,347,755	355,453
		その他の費用	809,076	495,339	313,737
サービス活動費用計(2)		351,960,811	318,752,669	33,208,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,245,925	6,925,909	10,320,016	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	228,000	252,000	△24,000
		受取利息配当金収益	21,411	27,141	△5,730
		その他のサービス活動外収益	3,062,694	5,033,783	△1,971,089
		サービス活動外収益計(4)	3,312,105	5,312,924	△2,000,819
	費用	支払利息	228,000	252,000	△24,000
		サービス活動外費用計(5)	228,000	252,000	△24,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,084,105	5,060,924	△1,976,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,330,030	11,986,833	8,343,197
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,750,000	2,743,000	△993,000
		特別収益計(8)	1,750,000	2,743,000	△993,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1,657,910	△1,657,910
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	1,750,000	
		その他の特別損失		29,362,335	△29,362,335
		特別費用計(9)	1,750,000	32,770,245	△31,020,245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△30,027,245	30,027,245
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,330,030	△18,040,412	38,370,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,133,907	130,374,319	△27,240,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,463,937	112,333,907	11,130,030
	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)		25,300,000	9,200,000	16,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,163,937	103,133,907	△4,969,970