

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

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	380,761,382	371,019,585	9,741,797
	経常経費寄付金収益	195,170	440,000	△244,830
	その他の収益	0	401,700	△401,700
	サービス活動収益計 (1)	380,956,552	371,861,285	9,095,267
	費用			
	人件費	236,297,625	229,261,848	7,035,777
	事業費	50,380,730	49,059,895	1,320,835
	事務費	40,867,400	39,872,637	994,763
	減価償却費	24,692,308	24,146,732	545,576
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,454,029	△10,454,029	0
	サービス活動費用計 (2)	341,784,034	331,887,083	9,896,951
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	39,172,518	39,974,202	△801,684
	収益			
	受取利息配当金収益	47,069	37,502	9,567
	その他のサービス活動外収益	6,931,196	6,931,691	△495
	サービス活動外収益計 (4)	6,978,265	6,969,193	9,072
	費用			
	支払利息	806,335	868,881	△62,546
	その他のサービス活動外費用	360	11,500	△11,140
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	806,695	880,381	△73,686
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,171,570	6,088,812	82,758
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	45,344,088	46,063,014	△718,926
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,276,000	1,285,000	△9,000
	特別収益計 (8)	1,276,000	1,285,000	△9,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,285,000	△1,285,000
	特別費用計 (9)	0	1,285,000	△1,285,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,276,000	0	1,276,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	46,620,088	46,063,014	557,074
	前期繰越活動増減差額 (12)	204,050,046	204,864,532	△814,486
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	250,670,134	250,927,546	△257,412
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,700,000	0	20,700,000
	その他の積立金積立額 (16)	55,000,000	46,877,500	8,122,500
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	216,370,134	204,050,046	12,320,088