

# 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 高良内ニュータウン福祉会

(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	83,140,150	73,903,215	9,236,935
	その他の収益	457,500	510,000	△ 52,500
	サービス活動収益計(1)	83,597,650	74,413,215	9,184,435
	費用			
	人件費	60,651,245	62,240,126	△ 1,588,881
	事業費	11,031,809	11,637,376	△ 605,567
事務費	6,328,068	4,118,105	2,209,963	
減価償却費	1,998,967	2,017,040	△ 18,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 803,462	△ 803,462		
サービス活動費用計(2)	79,206,627	79,209,185	△ 2,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,391,023	△ 4,795,970	9,186,993	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,666	16,258	408
	その他のサービス活動外収益	823,700	948,000	△ 124,300
	サービス活動外収益計(4)	840,366	964,258	△ 123,892
	費用			
その他のサービス活動外費用	818,450	895,500	△ 77,050	
サービス活動外費用計(5)	818,450	895,500	△ 77,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,916	68,758	△ 46,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,412,939	△ 4,727,212	9,140,151	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,371	3	2,368	
特別費用計(9)	2,371	3	2,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,371	△ 3	△ 2,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,410,568	△ 4,727,215	9,137,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,648,160	5,375,375	△ 1,727,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,058,728	648,160	7,410,568
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,058,728	3,648,160	410,568	