

理事長	園長	会計	担当者

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 福聚会

(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	143,921,600	144,170,689	△ 249,089
	その他の収益	96,487		96,487
	サービス活動収益計(1)	144,018,087	144,170,689	△ 152,602
	費用			
	人件費	115,636,578	111,099,480	4,537,098
	事業費	12,615,892	12,568,455	47,437
	事務費	7,453,470	6,645,678	807,792
	減価償却費	8,597,319	8,883,453	△ 286,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,082,618	△ 6,279,500	196,882
サービス活動費用計(2)	138,220,641	132,917,566	5,303,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,797,446	11,253,123	△ 5,455,677	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	132,000	145,200	△ 13,200
	受取利息配当金収益	8,874	7,754	1,120
	その他のサービス活動外収益	1,442,710	1,731,001	△ 288,291
	サービス活動外収益計(4)	1,583,584	1,883,955	△ 300,371
	費用			
	支払利息	396,000	435,600	△ 39,600
	その他のサービス活動外費用	1,354,162	1,300,978	53,184
	サービス活動外費用計(5)	1,750,162	1,736,578	13,584
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 166,578	147,377	△ 313,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,630,868	11,400,500	△ 5,769,632	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,815,000	1,815,000	
	施設整備等寄附金収益		100,000	△ 100,000
	その他の特別収益		3	△ 3
	特別収益計(8)	1,815,000	1,915,003	△ 100,003
	費用			
固定資産売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,815,000	1,815,000		
特別費用計(9)	1,815,002	1,815,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	100,003	△ 100,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,630,866	11,500,503	△ 5,869,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,900,267	15,172,964	9,727,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,531,133	26,673,467	3,857,666
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,226,800	△ 5,226,800
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,531,133	24,900,267	△ 4,369,134