

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 俊幸福社会

(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	226,429,398	201,125,883	25,303,515
	その他の収益		1,096,844	△ 1,096,844
	サービス活動収益計(1)	226,429,398	202,222,727	24,206,671
	費用			
	人件費	127,192,358	137,654,161	△ 10,461,803
	事業費	27,183,140	28,505,946	△ 1,322,806
	事務費	29,123,194	27,545,614	1,577,580
	減価償却費	29,607,988	29,733,945	△ 125,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,127,552	△ 21,133,959	6,407
その他の費用		407,750	△ 407,750	
サービス活動費用計(2)	191,979,128	202,713,457	△ 10,734,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,450,270	△ 490,730	34,941,000
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	262,080	305,760	△ 43,680
	受取利息配当金収益	11,529	8,135	3,394
	その他のサービス活動外収益	2,957,713	2,586,890	370,823
	サービス活動外収益計(4)	3,231,322	2,900,785	330,537
	費用			
支払利息	904,725	791,003	113,722	
サービス活動外費用計(5)	904,725	791,003	113,722	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,326,597	2,109,782	216,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,776,867	1,619,052	35,157,815
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,861,000	3,861,000	
	特別収益計(8)	3,861,000	3,861,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,861,000	3,861,000		
特別費用計(9)	3,861,000	3,861,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,776,867	1,619,052	35,157,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,273,984	8,654,932	△ 380,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,050,851	10,273,984	34,776,867
	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)	30,000,000	2,000,000	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,050,851	8,273,984	6,776,867