

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 桂樹会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	113,608,230	104,580,382	9,027,848	
		経常経費寄附金収益	4,170,000	1,105,000	3,065,000	
		その他の収益	300	1,200	△ 900	
		サービス活動収益計(1)	117,778,530	105,686,582	12,091,948	
	費用	人件費支出	91,471,537	80,689,519	10,782,018	
		事業費支出	10,318,452	12,278,278	△ 1,959,826	
		事務費支出	9,516,443	9,773,718	△ 257,275	
		減価償却費	8,306,058	8,286,039	20,019	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,010,167	△ 6,010,655	488	
		その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	113,602,323	105,016,899	8,585,424		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,176,207	669,683	3,506,524		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,064	1,490	△ 426	
		その他のサービス活動外収益	1,716,000	1,573,560	142,440	
		サービス活動外収益計(4)	1,717,064	1,575,050	142,014	
	費用	支払利息	438,378	575,884	△ 137,506	
		その他のサービス活動外費用	1,709,400	0	1,709,400	
		サービス活動外費用計(5)	2,147,778	575,884	1,571,894	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 430,714	999,166	△ 1,429,880		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,745,493	1,668,849	2,076,644		
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	0	0	0	
		施設設備等寄附金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	33,060	△ 33,060	
		特別収益計(8)	0	33,060	△ 33,060	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	33,060	△ 33,060		
	特別費用計(9)	0	33,060	△ 33,060		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10))	3,745,493	1,668,849	2,076,644		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,985,903	△ 16,654,752	1,668,849	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,240,410	△ 14,985,903	3,745,493	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 11,240,410	△ 14,985,903	3,745,493	