

## 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 社会福祉法人 日之出福祉会

(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	89,433,671	82,845,850	6,587,821
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	89,463,671	82,845,850	6,617,821
	費用			
	人件費	67,470,977	62,290,875	5,180,102
	事業費	11,833,280	10,210,590	1,622,690
	事務費	4,244,392	5,609,582	-1,365,190
	減価償却費	2,532,696	2,026,010	506,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,502,302	-1,221,367	-280,935	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	84,579,043	78,915,690	5,663,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,884,628	3,930,160	954,468	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,414	1,319	1,095
	その他のサービス活動外収益	1,301,937	1,526,710	-224,773
	サービス活動外収益計(4)	1,304,351	1,528,029	-223,678
	費用			
	支払利息	823,489	449,995	373,494
その他のサービス活動外費用	1,289,280	1,154,710	134,570	
サービス活動外費用計(5)	2,112,769	1,604,705	508,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-808,418	-76,676	-731,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,076,210	3,853,484	222,726	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	92,676,000	0	92,676,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	92,676,000	0	92,676,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	92,676,000	0	92,676,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	92,676,000	0	92,676,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,076,210	3,853,484	222,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,599,422	-5,452,906	3,853,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,476,788	-1,599,422	4,076,210
	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)	2,476,788	-1,599,422	4,076,210