

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 子ども未来ネット弥生

(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	児童福祉事業収益	33,392,260	28,901,080	4,491,180
		保育事業収益	177,559,530	139,312,154	38,247,376
		サービス活動収益計(1)	210,951,790	168,213,234	42,738,556
	費用	人件費	142,437,599	126,716,953	15,720,646
		事業費	24,525,383	22,779,132	1,746,251
		事務費	10,776,460	11,017,115	△240,655
		減価償却費	7,193,695	6,596,950	596,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,934,455	△3,600,582	△333,873
		サービス活動費用計(2)	180,998,682	163,509,568	17,489,114
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,953,108	4,703,666	25,249,442
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,231	14,383	1,848
		その他のサービス活動外収益	1,330,680	1,240,310	90,370
		サービス活動外収益計(4)	1,346,911	1,254,693	92,218
	費用	その他のサービス活動外費用	531,930	0	531,930
		サービス活動外費用計(5)	531,930	0	531,930
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	814,981	1,254,693	△439,712
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,768,089	5,958,359	24,809,730	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,790,000	39,313,747	△30,523,747
		特別収益計(8)	8,790,000	39,313,747	△30,523,747
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,790,000	39,313,747	△30,523,747
		その他の特別損失	0	4,090,059	△4,090,059
		特別費用計(9)	8,790,000	43,403,808	△34,613,808
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,090,061	4,090,061	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,768,089	1,868,298	28,899,791	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,534,890	61,666,592	13,868,298
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,302,979	63,534,890	42,768,089
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	12,000,000	△12,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,302,979	75,534,890	18,768,089