

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛福祉会

(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	111,579,350	112,783,600	-1,204,250
	経常経費寄附金収益	171,500	170,000	1,500
	その他の収益	1,516,637	224,502	1,292,135
	サービス活動収益計(1)	113,267,487	113,178,102	89,385
	費用			
	人件費	85,032,084	83,570,373	1,461,711
	事業費	15,024,276	15,187,507	-163,231
	事務費	8,303,903	7,498,085	805,818
	減価償却費	1,986,330	2,338,887	-352,557
国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,704	-462,704	0	
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)	109,883,889	108,132,148	1,751,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,383,598	5,045,954	-1,662,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,789	8,847	1,942
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,110,980	1,099,550	11,430
	サービス活動外収益計(4)	1,121,769	1,108,397	13,372
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,407,066	1,305,959	101,107	
サービス活動外費用計(5)	1,407,066	1,305,959	101,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-285,297	-197,562	-87,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,098,301	4,848,392	-1,750,091	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	535,501	0	535,501	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	535,501	0	535,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-535,501	0	-535,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,562,800	4,848,392	-2,285,592	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	16,319,386	17,470,994	-1,151,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,882,186	22,319,386	-3,437,200
	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)	4,000,000	6,000,000	-2,000,000

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,882,186	16,319,386	-1,437,200