

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 ひまわり福祉会

(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	95,794,115	87,378,800	8,415,315
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	95,794,115	87,378,800	8,415,315
	費用			
	人件費	70,085,055	69,175,644	909,411
	事業費	11,250,975	11,011,756	239,219
	事務費	8,600,833	9,002,175	-401,342
	減価償却費	3,348,579	3,012,085	336,494
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,977,170	-1,812,408	-164,762	
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)	91,308,272	90,389,252	919,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,485,843	-3,010,452	7,496,295	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,980	1,228	752
	その他のサービス活動外収益	1,056,892	1,670,800	-613,908
	サービス活動外収益計(4)	1,058,872	1,672,028	-613,156
	費用			
支払利息	777,070	773,993	3,077	
その他のサービス活動外費用	926,500	1,194,300	-267,800	
サービス活動外費用計(5)	1,703,570	1,968,293	-264,723	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-644,698	-296,265	-348,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,841,145	-3,306,717	7,147,862	
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	250,000	-250,000
	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	250,000	-250,000
	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	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)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	250,000	-250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,841,145	-3,056,717	6,897,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,656,949	-4,600,232	-3,056,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,815,804	-7,656,949	3,841,145
	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)	-3,815,804	-7,656,949	3,841,145