

## 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 石塚愛育会

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	148,816,019	0	148,816,019
		〇〇事業収益	1,600,300	0	1,600,300
		サービス活動収益計(1)	150,416,319	0	150,416,319
	費用	人件費	130,480,638	0	130,480,638
		事業費	14,500,071	0	14,500,071
		事務費	6,030,853	0	6,030,853
		減価償却費	7,810,341	0	7,810,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,883,610	0	△ 5,883,610
		サービス活動費用計(2)	152,938,293	0	152,938,293
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,521,974	0	△ 2,521,974
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	69,300	0	69,300
		受取利息配当金収益	6,188	0	6,188
		その他のサービス活動外収益	49,800	0	49,800
		サービス活動外収益計(4)	125,288	0	125,288
	費用	支払利息	69,300	0	69,300
	サービス活動外費用計(5)	69,300	0	69,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,988	0	55,988	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,465,986	0	△ 2,465,986	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,087,500	0	4,087,500
		施設整備等寄附金収益	559,250	0	559,250
		特別収益計(8)	4,646,750	0	4,646,750
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,646,750	0	4,646,750	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,180,764	0	2,180,764	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	6,114,933	0	6,114,933
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,295,697	0	8,295,697
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	10,295,697	0	10,295,697