

法人名 (新) 社会福祉法人 平田保育会

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サー ビス 活動 増減 の部	収益	保育事業収益	611,958,164	0	611,958,164
		サービス活動収益計(1)	611,958,164	0	611,958,164
	費用	人件費	434,663,178	0	434,663,178
		事業費	73,184,005	0	73,184,005
		事務費	41,195,044	0	41,195,044
		減価償却費	40,942,558	0	40,942,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,978,174	0	-19,978,174
		サービス活動費用計(2)	570,006,611	0	570,006,611
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,951,553	0	41,951,553	
サー ビス 活動 外 増減 の部	収益	借入金利息補助金収益	1,409,758	0	1,409,758
		受取利息配当金収益	53,673	0	53,673
		その他のサービス活動外収益	11,306,160	0	11,306,160
		サービス活動外収益計(4)	12,769,591	0	12,769,591
	費用	支払利息	2,938,774	0	2,938,774
		サービス活動外費用計(5)	2,938,774	0	2,938,774
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,830,817	0	9,830,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,782,370	0	51,782,370	
特別 増減 の部	収益	施設整備等補助金収益	-3,846,178	0	-3,846,178
		拠点区分間繰入金収益	9,750,000	0	9,750,000
		拠点区分間固定資産移管収益	9,799,204	0	9,799,204
		特別収益計(8)	15,703,026	0	15,703,026
	費用	固定資産売却損・処分損	2,924,633	0	2,924,633
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,308,501	0	85,308,501
		拠点区分間繰入金費用	9,750,000	0	9,750,000
		拠点区分間固定資産移管費用	9,666,216	0	9,666,216
		その他の特別損失	15,542,608	0	15,542,608
		特別費用計(9)	123,191,958	0	123,191,958
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-107,488,932	0	-107,488,932	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-55,706,562	0	-55,706,562	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)		308,854,288	0	308,854,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,147,726	0	253,147,726
	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)		35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		218,147,726	0	218,147,726