

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

社会福祉法人専勝会

(単位：円)

勘定科目		当年度末決算 (A)	前年度末決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	119,651,310	0	119,651,310
	学童保育事業収益	8,567,150	0	8,567,150
	経常経費寄附金収益	63,000	0	63,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	128,281,460	0	128,281,460
	費用			
	人件費	95,388,185	0	95,388,185
	事業費	17,143,576	0	17,143,576
	事務費	10,668,609	0	10,668,609
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,387,612	0	6,387,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,230,833	0	▲ 2,230,833
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	127,357,149	0	127,357,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	924,311	0	924,311
	サービス活動外増減の部	収益		
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益		2,282	0	2,282
有価証券評価益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益		1,796,492	0	1,796,492
サービス活動外収益計(4)		1,798,774	0	1,798,774
費用				
支払利息		615,512	0	615,512
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	615,512	0	615,512	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,183,262	0	1,183,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,107,573	0	2,107,573	
その他	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

特別増減の部	収益	固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)				
	費用		基本金組入額			
			資産評価損			
			固定資産売却損・処分損	1	0	1
			国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
			国庫補助金等特別積立金積立額			
			災害損失			
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1	0	▲ 1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,107,572	0	2,107,572		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,399,601	0	55,399,601	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,507,173	0	57,507,173	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,507,173	0	57,507,173		