

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 みどりの家

(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	136,344,985	85,212,439	51,132,546
		経常経費寄附金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		サービス活動収益計(1)	136,344,985	87,212,439	49,132,546
	費用	人件費	74,986,231	69,963,982	5,022,249
		事業費	19,549,523	14,717,317	4,832,206
		事務費	8,897,901	6,123,546	2,774,355
		減価償却費	1,515,762	1,481,777	33,985
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 902,749	0	△ 902,749	
サービス活動費用計(2)	104,046,668	92,286,622	11,760,046		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,298,317	△ 5,074,183	37,372,500	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,223	1,060	1,163
		その他のサービス活動外収益	6,605,766	4,428,771	2,176,995
		サービス活動外収益計(4)	6,607,989	4,429,831	2,178,158
	費用	その他のサービス活動外費用	606,690	606,000	690
			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	606,690	606,000	690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,001,299	3,823,831	2,177,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,299,616	△ 1,250,352	39,549,968	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別収益	0	1,683,795	△ 1,683,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	891,000	△ 891,000
		特別収益計(8)	1,000,000	2,574,795	△ 1,574,795
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,996,250	0	2,996,250
		その他の特別損失	1,550,633	0	1,550,633
特別費用計(9)		4,546,883	0	4,546,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,546,883	2,574,795	△ 6,121,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,752,733	1,324,443	33,428,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 749,142	△ 46,493,585	45,744,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,003,591	△ 45,169,142	79,172,733
	基本金取崩額(14)		0	44,420,000	△ 44,420,000
	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)		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,003,591	△ 749,142	14,003,591