

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

法人名：社会福祉法人 相生会

(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 | 24,600,860 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 924,000 | | |
| | その他の収益 | 18,200 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 25,543,060 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 22,243,457 | | | |
| 事業費 | 4,178,899 | | | |
| 事務費 | 1,858,273 | | | |
| 減価償却費 | 1,040,531 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △354,724 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 28,966,436 | 0 | 0 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,423,376 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 332 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 224,700 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 225,032 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 223,515 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 223,515 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,517 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,421,859 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 316,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 316,000 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 316,000 | | | |
| その他の特別損失 | 1,033,085 | | | |
| 特別費用計(9) | 1,349,085 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,033,085 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △4,454,944 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,315,003 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,860,059 | 0 | 0 |
| | 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) | 1,860,059 | 0 | 0 |