

## 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

社会福祉法人名 若竹会

(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	398,914,050	387,494,692	11,419,358
	経常経費寄付金収益	25,000	108,000	△83,000
	その他の収益	297,897	1,094,241	△796,344
	サービス活動収益計(1)	399,236,947	388,696,933	10,540,014
	費用			
	人件費	267,742,518	265,242,851	2,499,667
事業費	41,093,997	40,822,563	271,434	
事務費	22,673,075	21,924,357	748,718	
減価償却費	12,227,931	11,810,466	417,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△779,284	△2,100,509	1,321,225	
サービス活動費用計(2)	342,958,237	337,699,728	5,258,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,278,710	50,997,205	5,281,505	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,572	36,857	1,715
	その他のサービス活動外収益	3,573,900	3,515,300	58,600
	サービス活動外収益計(4)	3,612,472	3,552,157	60,315
	費用			
支払利息	2,133,351	2,249,501	△116,150	
サービス活動外費用計(5)	2,133,351	2,249,501	△116,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,479,121	1,302,656	176,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,757,831	52,299,861	5,457,970	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,227,000	19,127,000	10,100,000
	固定資産受増額	0	8,290,000	△8,290,000
	事業区分間繰入金収益	0	257,735	△257,735
	拠点区分間繰入金収益	0	322,090	△322,090
	特別収益計(8)	29,227,000	27,996,825	1,230,175
	費用			
	基本金組入額	0	8,290,000	△8,290,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,227,000	19,127,000	10,100,000
	事業区分間繰入金費用	0	257,735	△257,735
拠点区分間繰入金費用	0	322,090	△322,090	
その他の特別損失	0	4,002,474	△4,002,474	
特別費用計(9)	29,227,000	31,999,299	△2,772,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,002,474	4,002,474	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,757,831	48,297,387	9,460,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,217,549	△22,514,936	9,297,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,540,282	25,782,451	18,757,831
	その他の積立金取崩額(15)	61,000,000	0	61,000,000
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	39,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,540,282	△13,217,549	73,757,831