

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 はなのわ学園

(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	133,292,958	128,817,660	4,475,298
	経常経費寄付金収益	310,000	200,000	110,000
	その他の収益	362,540	585,290	△222,750
	サービス活動収益計(1)	133,965,498	129,602,950	4,362,548
	費用			
	人件費	87,453,296	86,630,457	822,839
	事業費	13,508,991	14,257,644	△748,653
	事務費	8,587,194	10,674,600	△2,087,406
	減価償却費	11,952,770	12,039,513	△86,743
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,348,069	△6,348,069	0	
その他の費用	362,540	585,290	△222,750	
サービス活動費用計(2)	115,516,722	117,839,435	△2,322,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,448,776	11,763,515	6,685,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,608	6,002	10,606
	その他のサービス活動外収益	2,510,092	3,791,740	△1,281,648
	サービス活動外収益計(4)	2,526,700	3,797,742	△1,271,042
	費用			
	支払利息	635,450	768,153	△132,703
サービス活動外費用計(5)	635,450	768,153	△132,703	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,891,250	3,029,589	△1,138,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,340,026	14,793,104	5,546,922	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄付金収益	0	700,000	△700,000
	その他の特別収益	0	156,818	△156,818
	特別収益計(8)	0	856,818	△856,818
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
その他の特別損失	0	6	△6	
特別費用計(9)	0	8	△8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	856,810	△856,810	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,340,026	15,649,914	4,690,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,672,827	42,522,913	8,149,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,012,853	58,172,827	12,840,026
	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)	12,800,000	7,500,000	5,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,212,853	50,672,827	7,540,026