

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

社会福祉法人やまだい福祉会

(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	介護保険事業収益	15,412,466	18,781,705	△ 3,369,239
		保育事業収益	206,963,223	170,568,625	36,394,598
		その他の収益	2,000	0	2,000
		サービス活動収益計(1)	222,377,689	189,350,330	33,027,359
	費用	人件費	155,131,475	133,663,866	21,467,609
		事業費	28,262,543	24,436,810	3,825,733
		事務費	14,646,523	13,490,427	1,156,096
		減価償却費	8,380,600	7,944,622	435,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 448,080	△ 439,294	△ 8,786
		徴収不能額	7,934	4,000	3,934
サービス活動費用計(2)	205,980,995	179,100,431	26,880,564		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,396,694	10,249,899	6,146,795	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	193,770	197,668	△ 3,898
		その他のサービス活動外収益	6,806,235	4,717,606	2,088,629
		サービス活動外収益計(4)	7,000,005	4,915,274	2,084,731
	費用	その他のサービス活動外費用	3,717,669	96,561	3,621,108
		サービス活動外費用計(5)	3,717,669	96,561	3,621,108
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,282,336	4,818,713	△ 1,536,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,679,030	15,068,612	4,610,418	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	220,845	△ 220,845
		サービス区分間繰入金収益	0	13,757,620	△ 13,757,620
		その他の特別収益	320,798	0	320,798
		特別収益計(8)	320,798	13,978,465	△ 13,657,667
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	220,845	△ 220,845
		サービス区分間繰入金費用	0	13,757,620	△ 13,757,620
		その他の特別損失	320,798	0	320,798
特別費用計(9)		320,798	13,978,465	△ 13,657,667	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,679,030	15,068,612	4,610,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,620,901	75,556,400	5,064,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,299,931	90,625,012	9,674,919
	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)		13,007,734	10,004,111	3,003,623
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,292,197	80,620,901	6,671,296