

事業活動計算書

(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28年03月31日

第2号の1様式

社会福祉法人 三重清揮会

(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	児童福祉事業収益	102,185,751	98,177,917	4,007,834
		保育事業収益	99,311,870	91,515,130	7,796,740
		経常経費寄付金収益	445,194		445,194
		その他の収益	145,201	582,808	△ 437,607
		サービス活動収益計(1)	202,088,016	190,275,855	11,812,161
	費用	人件費	152,822,794	144,224,049	8,598,745
		事業費	20,227,417	18,826,469	1,400,948
		事務費	16,583,899	17,353,127	△ 769,228
		減価償却費	7,372,358	7,415,752	△ 43,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,968,696		△ 3,968,696
		サービス活動費用計(2)	193,037,772	187,819,397	5,218,375
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,050,244	2,456,458	6,593,786	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,278	35,858	420
		その他のサービス活動外収益	71,870	4,904	66,966
		サービス活動外収益計(4)	108,148	40,762	67,386
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,148	40,762	67,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,158,392	2,497,220	6,661,172	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	125,142,747		125,142,747
		特別収益計(8)	125,142,747		125,142,747
	費用	基本金組入額		125,142,694	△ 125,142,694
		固定資産売却損・処分損	15		15
		拠点区分間繰入金費用		260,000	△ 260,000
		拠点区分間固定資産移管費用		△ 260,000	260,000
		その他の特別損失	161,974,858		161,974,858
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額		3,864,650	△ 3,864,650
		特別費用計(9)	161,974,873	129,007,344	32,967,529
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 36,832,126	△ 129,007,344	92,175,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 27,673,734	△ 126,510,124	98,836,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,956,281	10,720,588	△ 764,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 17,717,453	△ 115,789,536	98,072,083
	基本金取崩額(14)			157,745,817	△ 157,745,817
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	32,000,000	△ 25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 24,717,453	9,956,281	△ 34,673,734	