

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

社会福祉法人 内海福祉会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	17,655,640		17,655,640	
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
			サービス活動収益計(1)	17,655,640		17,655,640
	費用	人件費	14,307,127		14,307,127	
		事業費	1,719,182		1,719,182	
		事務費	1,566,401		1,566,401	
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	30,587		30,587	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	17,623,297		17,623,297	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,343		32,343	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	7,607		7,607	
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	157,760		157,760	
			サービス活動外収益計(4)	165,367		165,367
	費用	支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		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)	165,367		165,367	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	197,710		197,710	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		その他の特別収益				
				特別収益計(8)		
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	1		1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,709		197,709	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,121,365		-1,121,365	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-923,656		-923,656	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	200,000		200,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,123,656		-1,123,656	