

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

頁 1

法人名：社会福祉法人 伊加利区社会福祉会

(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			
	保育事業収益	82,676,220	80,999,240	1,676,980
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	82,686,220	81,009,240	1,676,980
	費用			
	人件費	64,553,159	58,142,020	6,411,139
	事業費	13,673,926	12,526,605	1,147,321
事務費	6,314,139	6,875,731	△ 561,592	
減価償却費	2,376,350	2,638,290	△ 261,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 792,000	△ 792,000		
サービス活動費用計(2)	86,125,574	79,390,646	6,734,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,439,354	1,618,594	△ 5,057,948	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,690	13,545	145
	その他のサービス活動外収益	1,101,288	765,175	336,113
	サービス活動外収益計(4)	1,114,978	778,720	336,258
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,114,978	778,720	336,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,324,376	2,397,314	△ 4,721,690
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	734,980		734,980
	特別収益計(8)	734,980	0	734,980
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	734,980	0	734,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,589,396	2,397,314	△ 3,986,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,401,406	△ 14,798,720	4,397,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,990,802	△ 12,401,406	410,604
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 11,990,802	△ 10,401,406	△ 1,589,396