

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

法人名：社会福祉法人 葛原会

(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	158,665,993	130,136,944	28,529,049	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000		
	サービス活動収益計(1)	159,665,993	131,136,944	28,529,049	
	費用				
	人件費	117,905,375	96,052,858	21,852,517	
	事業費	21,939,712	20,293,502	1,646,210	
事務費	13,586,930	29,504,329	△15,917,399		
減価償却費	6,183,818	5,681,756	502,062		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△217,100	△217,100			
サービス活動費用計(2)	159,398,735	151,315,345	8,083,390		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	267,258	△20,178,401	20,445,659		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,648	12,350	△702	
	その他のサービス活動外収益	1,634,100	1,030,660	603,440	
	サービス活動外収益計(4)	1,645,748	1,043,010	602,738	
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,369,418	989,215	380,203		
サービス活動外費用計(5)	1,369,418	989,215	380,203		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276,330	53,795	222,535		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		543,588	△20,124,606	20,668,194	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		16,500,000	△16,500,000	
	特別収益計(8)	0	16,500,000	△16,500,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	20,632	2,200	18,432		
特別費用計(9)	20,632	2,200	18,432		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,632	16,497,800	△16,518,432		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		522,956	△3,626,806	4,149,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,789,478	28,416,284	5,373,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,312,434	24,789,478	9,522,956
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	12,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,312,434	33,789,478	6,522,956	