

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 心耕会

(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	157,130,905			
	その他の収益	372,208			
	サービス活動収益計(1)	157,503,113	0	0	
	費用				
	人件費	116,524,969			
	事業費	12,551,914			
事務費	7,161,568				
減価償却費	7,754,195				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,134,717				
サービス活動費用計(2)	141,857,929	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,645,184	0	0		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	162,000			
	受取利息配当金収益	101,942			
	その他のサービス活動外収益	2,317,270			
	サービス活動外収益計(4)	2,581,212	0	0	
	費用				
	支払利息	324,870			
その他のサービス活動外費用	2,267,700				
サービス活動外費用計(5)	2,592,570	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,358	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,633,826	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1			
	国庫補助金等特別積立金積立額	703,000			
その他の特別損失	15,530				
特別費用計(9)	718,531	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△718,531	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,915,295	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,049,335	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,964,630	0	0
	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)		19,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,964,630	0	0