

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

社会福祉法人恵智会

(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	196,906,883		196,906,883
		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)	196,906,883		196,906,883
	費用	人件費	138,718,932		138,718,932
		事業費	19,919,212		19,919,212
		事務費	5,177,049		5,177,049
		減価償却費	16,078,597		16,078,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,372,267		-10,372,267
		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)	169,521,523		169,521,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,385,360		27,385,360	
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	44,021		44,021
		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	2,454,511		2,454,511
		サービス活動外収益計(4)	2,498,532		2,498,532
	費用	支払利息	20,473		20,473
		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	2,005,086		2,005,086
		サービス活動外費用計(5)	2,025,559		2,025,559
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		472,973		472,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,858,333		27,858,333	
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金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		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			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,858,333		27,858,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,415,396		100,415,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,273,729		128,273,729
	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)		28,000,000		28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,273,729		100,273,729