

法人名 社会福祉法人こぼと会

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
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	145,941,778	134,433,074	11,508,704
		経常経費寄附金収益	300,000	2,020,000	-1,720,000
		サービス活動収益計(1)	146,241,778	136,453,074	9,788,704
	費用	人件費	109,618,473	106,754,763	2,863,710
		事業費	15,702,642	18,824,685	-3,122,043
		事務費	11,511,223	9,094,278	2,416,945
		減価償却費	8,082,889	7,952,033	130,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,894,971	-4,894,971	0
		サービス活動費用計(2)	140,020,256	137,730,788	2,289,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,221,522	-1,277,714	7,499,236
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,116,950	1,226,650	-109,700
		受取利息配当金収益	4,182	4,746	-564
		その他のサービス活動外収益	1,006,485	1,729,701	-723,216
		サービス活動外収益計(4)	2,127,617	2,961,097	-833,480
	費用	支払利息	1,816,118	1,968,406	-152,288
		その他のサービス活動外費用	722,000	0	722,000
		サービス活動外費用計(5)	2,538,118	1,968,406	569,712
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-410,501	992,691	-1,403,192
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,811,021	-285,023	6,096,044	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,393,750	6,393,750	0
		施設整備等寄附金収益	1,695,000	1,695,000	0
		特別収益計(8)	8,088,750	8,088,750	0
	費用	基本金組入額	1,695,000	1,695,000	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,393,750	6,393,750	0
		その他の特別損失	0	28,082,346	-28,082,346
特別費用計(9)	8,088,751	36,171,097	-28,082,346		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-28,082,347	28,082,346	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,811,020	-28,367,370	34,178,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,481,009	66,668,379	-24,187,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,292,029	38,301,009	9,991,020
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,180,000	-4,180,000
	その他の積立金積立額(16)		3,600,000	0	3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,692,029	42,481,009	2,211,020