

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 大和福祉会

(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	87,447,520	44,775,065	42,672,455
		経常経費寄附金収益		7,775,979	△ 7,775,979
		サービス活動収益計(1)	87,447,520	52,551,044	34,896,476
	費用	人件費	61,424,803	30,611,047	30,813,756
		事業費	10,743,316	4,777,710	5,965,606
		事務費	5,819,488	3,969,613	1,849,875
	減価償却費	3,526,033	1,132,572	2,393,461	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,380,864		△ 1,380,864	
	サービス活動費用計(2)	80,132,776	40,490,942	39,641,834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,314,744	12,060,102	△ 4,745,358	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,719	39,074	△ 33,355
		その他のサービス活動外収益	568,400	256,000	312,400
		サービス活動外収益計(4)	574,119	295,074	279,045
	費用	支払利息	18,365		18,365
		その他のサービス活動外費用	470,536	225,635	244,901
		サービス活動外費用計(5)	488,901	225,635	263,266
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,218	69,439	15,779	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,399,962	12,129,541	△ 4,729,579	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	125,533,000		125,533,000
		固定資産受贈額		28,922,711	△ 28,922,711
		特別収益計(8)	125,533,000	28,922,711	96,610,289
	費用	基本金組入額		46,247,990	△ 46,247,990
		固定資産売却損・処分損	2,086,511	217,891	1,868,620
		国庫補助金等特別積立金積立額	125,533,000		125,533,000
	特別費用計(9)	127,619,511	46,465,881	81,153,630	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,086,511	△ 17,543,170	15,456,659	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,313,451	△ 5,413,629	10,727,080	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,913,629	0	△ 26,913,629
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,600,178	△ 5,413,629	△ 16,186,549
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	21,500,000	7,000,000	14,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	28,500,000	△ 28,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 100,178	△ 26,913,629	26,813,451	