

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 白岩会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 白岩会 |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 6,181,000 | | 6,181,000 | |
| | 保育事業収益 | 152,614,310 | 139,336,984 | 13,277,326 | |
| | サービス活動収益計(1) | 158,795,310 | 139,336,984 | 19,458,326 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 110,039,337 | 93,811,698 | 16,227,639 | |
| | 事業費 | 19,131,899 | 19,075,872 | 56,027 | |
| | 事務費 | 14,125,893 | 10,453,375 | 3,672,518 | |
| | 減価償却費 | 4,707,302 | 4,587,903 | 119,399 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,022,168 | △2,022,168 | | |
| サービス活動費用計(2) | 145,982,263 | 125,906,680 | 20,075,583 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,813,047 | 13,430,304 | △617,257 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,894 | 7,651 | 1,243 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,039,650 | 1,330,000 | 709,650 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,048,544 | 1,337,651 | 710,893 | |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 278,201 | 354,760 | △76,559 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,015,750 | 1,468,825 | 546,925 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,293,951 | 1,823,585 | 470,366 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △245,407 | △485,934 | 240,527 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,567,640 | 12,944,370 | △376,730 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 170,971 | | 170,971 | | |
| 特別費用計(9) | 170,971 | | 170,971 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △170,971 | | △170,971 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,396,669 | 12,944,370 | △547,701 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 51,013,545 | 47,669,175 | 3,344,370 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 63,410,214 | 60,613,545 | 2,796,669 | |
| | 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) | 8,000,000 | 9,600,000 | △1,600,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 55,410,214 | 51,013,545 | 4,396,669 | | |