

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

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 柿の木福祉の園

(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	介護保険事業収益	37,275,531	0	37,275,531
		保育事業収益	400,221,055	0	400,221,055
		放課後児童健全育成事業収益	10,361,000	0	10,361,000
		経常経費寄附金収益	3,974,430	0	3,974,430
		サービス活動収益計(1)	451,832,016	0	451,832,016
	費用	人件費	382,817,321	0	382,817,321
		事業費	46,184,367	0	46,184,367
		事務費	43,665,463	0	43,665,463
		減価償却費	26,448,230	0	26,448,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,536,328	0	△14,536,328
サービス活動費用計(2)	484,579,053	0	484,579,053		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,747,037	0	△32,747,037	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184,133	0	184,133
		その他のサービス活動外収益	35,010,781	0	35,010,781
		サービス活動外収益計(4)	35,194,914	0	35,194,914
	費用	支払利息	1,258,142	0	1,258,142
		その他のサービス活動外費用	903,731	0	903,731
		サービス活動外費用計(5)	2,161,873	0	2,161,873
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,033,041	0	33,033,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		286,004	0	286,004	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,748,000	0	4,748,000
		その他の特別収益	2,305,598	0	2,305,598
		特別収益計(8)	7,053,598	0	7,053,598
	費用	基本金組入額	4,748,000	0	4,748,000
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		会計基準適用による過年度修正額	13,140,056	0	13,140,056
その他の特別損失	4,809,967	0	4,809,967		
特別費用計(9)	22,698,024	0	22,698,024		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,644,426	0	△15,644,426	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,358,422	0	△15,358,422	
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額(12)		24,434,426	0	24,434,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,076,004	0	9,076,004
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,076,004	0	9,076,004