

## 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

社会福祉法人名 かやの実社

(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	421,593,610	328,900,410	92,693,200
	経常経費寄付金収益	65,000	0	65,000
	その他の収益	0	341,250	△341,250
	サービス活動収益計(1)	421,658,610	329,241,660	92,416,950
	費用			
	人件費	278,456,561	266,698,705	11,757,856
	事業費	37,952,791	29,855,005	8,097,786
事務費	38,793,262	26,595,119	12,198,143	
減価償却費	16,295,320	16,105,668	189,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,963,835	△8,963,835	0	
サービス活動費用計(2)	362,534,099	330,290,662	32,243,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,124,511	△1,049,002	60,173,513	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	316,567	136,272	180,295
	受取利息配当金収益	9,983	5,647	4,336
	その他のサービス活動外収益	5,139,979	4,123,193	1,016,786
	サービス活動外収益計(4)	5,466,529	4,265,112	1,201,417
	費用			
	支払利息	336,685	157,694	178,991
	その他のサービス活動外費用	4,366,600	4,027,683	338,917
サービス活動外費用計(5)	4,703,285	4,185,377	517,908	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	763,244	79,735	683,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,887,755	△969,267	60,857,022	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	180,420,000	28,500,000	151,920,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	180,420,000	28,500,000	151,920,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	10,546	△10,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	180,420,000	0	180,420,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	180,420,000	10,546	180,409,454	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	28,489,454	△28,489,454	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,887,755	27,520,187	32,367,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,131,314	2,943,927	21,187,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,019,069	30,464,114	53,554,955
	その他の積立金取崩額(15)	60,871,600	32,567,200	28,304,400
	その他の積立金積立額(16)	65,900,000	38,900,000	27,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,990,669	24,131,314	54,859,355