

社会福祉事業区分 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 ひよこ会

第2号の1様式

(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			
		保育事業収益	291,276,898	283,634,841	7,642,057
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	3,043,947	3,987,574	△ 943,627
		その他の収益	352,343	334,641	17,702
		サービス活動収益計(1)	294,673,188	287,957,056	6,716,132
	費用	人件費	220,148,307	215,922,140	4,226,167
		事業費	22,092,084	22,635,402	△ 543,318
		事務費	19,825,054	25,547,206	△ 5,722,152
		減価償却費	11,685,568	11,677,911	7,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,264,273	△ 6,160,684	△ 103,589
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	149,038	216,733	△ 67,695
サービス活動費用計(2)	267,635,778	269,838,708	△ 2,202,930		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,037,410	18,118,348	8,919,062	
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	26,322	24,394	1,928
		その他のサービス活動外収益	5,159,265	4,817,682	341,583
		サービス活動外収益計(4)	5,185,587	4,842,076	343,511
	支払利息	942,520	1,039,480	△ 96,960	
	有価証券評価損				

外 増 減 の 部	費 用	有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	4,763,376	4,695,192	68,184
		サービス活動外費用計(5)	5,705,896	5,734,672	△ 28,776
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 520,309	△ 892,596	372,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,517,101	17,225,752	9,291,349	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失		175,500	△ 175,500
特別費用計(9)	0	175,500	△ 175,500		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 175,500	175,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,517,101	17,050,252	9,466,849
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	112,806,403	112,756,151	50,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,323,504	129,806,403	9,517,101
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	17,000,000	△ 11,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,823,504	112,806,403	21,017,101