

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

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動	収益			
	児童福祉事業収益	0	833,600	-833,600
	経常経費寄附金収益	600,000	150,000	450,000
	サービス活動収益計(1)	600,000	983,600	-383,600
	費用			
人件費	2,835,000	150,000	2,685,000	
事務費	1,938,828	2,467,973	-529,145	
サービス活動費用計(2)	4,773,828	2,617,973	2,155,855	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,173,828	-1,634,373	-2,539,455	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	115,728	133,532	-17,804
	受取利息配当金収益	1,886	1,889	-3
	その他のサービス活動外収益	73,700	320,000	-246,300
	サービス活動外収益計(4)	191,314	455,421	-264,107
費用				
支払利息	177,450	204,750	-27,300	
その他のサービス活動外費用	655,562	0	655,562	
サービス活動外費用計(5)	833,012	204,750	628,262	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-641,698	250,671	-892,369	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,815,526	-1,383,702	-3,431,824	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	1,275,000	1,275,000	0
	特別収益計(8)	8,931,257	4,655,180	4,276,077
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,931,257	4,655,180	4,276,077	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,115,731	3,271,478	844,253	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	87,301,466	84,029,988	3,271,478
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,417,197	87,301,466	4,115,731
	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)	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,917,197	87,301,466	2,615,731	