

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

子山ホーム

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増	収益			
	児童福祉事業収益	303,488,154	272,568,083	30,920,071
	経常経費寄附金収益	2,309,650	3,893,400	-1,583,750
	サービス活動収益計(1)	305,797,804	276,461,483	29,336,321
	費用			
	人件費	190,589,380	179,792,130	10,797,250
	事業費	61,434,215	58,078,674	3,355,541
事務費	49,408,498	14,893,067	34,515,431	
減価償却費	5,583,639	5,496,373	87,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,944,844	-853,844	-6,091,000	
サービス活動費用計(2)	300,070,888	257,406,400	42,664,488	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,726,916	19,055,083	-13,328,167	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	874	855	19
	その他のサービス活動外収益	7,254,240	6,559,278	694,962
	サービス活動外収益計(4)	7,255,114	6,560,133	694,981
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,478,670	5,270,260	208,410	
サービス活動外費用計(5)	5,478,670	5,270,260	208,410	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,776,444	1,289,873	486,571	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,503,360	20,344,956	-12,841,596	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	6,091,000	0	6,091,000
	特別収益計(8)	6,221,344	361,856	5,859,488
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	516,386	-516,385
国庫補助金等特別積立金積立額	6,091,000	0	6,091,000	
特別費用計(9)	6,791,001	1,966,386	4,824,615	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-569,657	-1,604,530	1,034,873	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,933,703	18,740,426	-11,806,723	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	22,885,547	27,145,121	-4,259,574
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,819,250	45,885,547	-16,066,297
	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)	10,000,000	23,000,000	-13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,819,250	22,885,547	-3,066,297