

平成28年度 事業活動計算書

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 神美会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	104,924,340	101,763,460	3,160,880
		その他の収益	993,774	994,400	△ 626
		サービス活動収益計 (1)	105,918,114	102,757,860	3,160,254
	費 用	人件費	70,710,565	70,616,516	94,049
		事業費	14,380,929	13,685,933	694,996
		事務費	9,695,286	6,670,701	3,024,585
		減価償却費	5,917,161	4,326,394	1,590,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,262,673	△ 341,172	△ 921,501
	サービス活動支出計 (2)	99,441,268	94,958,372	4,482,896	
	サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)		6,476,846	7,799,488	△ 1,322,642
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	62,800	78,885	△ 16,085
		受取利息配当金収益	12,139	15,667	△ 3,528
		サービス活動外収益計 (4)	74,939	94,552	△ 19,613
	費 用	支払利息	62,800	78,885	△ 16,085
				0	0
		サービス活動外支出計 (5)	62,800	78,885	△ 16,085
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		12,139	15,667	△ 3,528	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,488,985	7,815,155	△ 1,326,170	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	9,396,000	△ 9,396,000
		拠点区分間繰入金収益	237,492	226,737	10,755
		特別収益計 (8)	237,492	9,622,737	△ 9,385,245
	費 用	固定資産除却損	113,753	3	113,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,396,000	△ 9,396,000
		拠点区分間繰入金費用	237,492	226,737	10,755
		特別費用計 (9)	351,245	9,622,740	△ 9,271,495
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 113,753	△ 3	△ 113,750	
当期活動増増減差額 (11)=(7)+(10)		6,375,232	7,815,152	△ 1,439,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		21,767,186	8,952,034	12,815,152
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		28,142,418	16,767,186	11,375,232
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	積立金取崩額 (15)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,142,418	21,767,186	6,375,232