

平成27年度 社会福祉法人 葛葉学園 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	160,216,886	0	160,216,886
		経常経費寄附金収益	830,000	0	830,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	161,046,886	0	161,046,886
	費用	人件費費用	96,402,780	0	96,402,780
		事業費	31,657,138	0	31,657,138
		事務費	6,333,195	0	6,333,195
		減価償却費	10,473,181	0	10,473,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-5,917,410	0	-5,917,410
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	138,948,884	0	138,948,884	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,098,002	0	22,098,002	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,640	0	100,640
		受取利息配当金収益	11,295	0	11,295
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,825,946	0	1,825,946
		サービス活動外収益計(4)	1,937,881	0	1,937,881
	費用	支払利息	88,060	0	88,060
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	893,550	0	893,550	
	サービス活動外費用計(5)	981,610	0	981,610	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	956,271	0	956,271	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,054,273	0	23,054,273	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈増	6,196,363	0	6,196,363
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	1,155,817	0	1,155,817
		特別収益計(8)	7,352,180	0	7,352,180
	費用	基本金組入額	6,196,363	0	6,196,363
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	2	0	2	
	特別費用計(9)	6,196,365	0	6,196,365	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,155,815	0	1,155,815	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,210,088	0	24,210,088	
減繰差額活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,564,783	0	67,564,783	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,774,871	0	91,774,871	
	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)	21,505,867	0	21,505,867	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,269,004	0	70,269,004	