平成27年度(福)里曲保育園 Ⅰ-(3) 事業活動計算書(法人全体)

'(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人全体-法人全体会計
平成27年度 事業活動計算書-決算書
法人名 社会福祉法人 里曲保育園

☑大区分(決算書)
(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	159,043,873	149,259,003	9,784,870
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	190,407	1,402,684	-1,212,277
		その他の収益	355,652	963,738	-608,086
		サービス活動収益計(1)	159,589,932	151,625,425	7,964,507
	費用	人件費	118,083,350	108,043,056	10,040,294
		事業費	22,052,443	20,482,892	1,569,551
		事務費	10,872,264	11,980,195	-1,107,931
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	2,171,540	1,673,637	497,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,499	-112,499	0
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	153,067,098	142,067,281	10,999,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,522,834	9,558,144	-3,035,310
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	14,497	12,457	2,040
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	2,152,268	2,068,009	84,259
		サービス活動外収益計(4)	2,166,765	2,080,466	86,299
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		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	1,473,648	1,484,404	-10,756
		サービス活動外費用計(5)	1,473,648	1,484,404	-10,756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		693,117	596,062	97,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,215,951	10,154,206	-2,938,255
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			
		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	1	1	0
		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			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,215,950	10,154,205	-2,938,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,771,558	13,617,353	5,154,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,987,508	23,771,558	2,215,950
	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)		0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,987,508	18,771,558	7,215,950