

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 ココロの会

(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	保育事業収益	87,865,070	0	87,865,070
		経常経費寄附金収益	232,000	14,921,724	△14,689,724
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	88,097,070	14,921,724	73,175,346
	費用	人件費	44,848,960	0	44,848,960
		事業費	7,427,426	125,588	7,301,838
		事務費	9,756,660	288,468	9,468,192
		減価償却費	2,996,309	5,400	2,990,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	65,029,355	419,456	64,609,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,067,715	14,502,268	8,565,447	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,291	225	2,066
		その他のサービス活動外収益	336,600	0	336,600
		サービス活動外収益計(4)	338,891	225	338,666
	費用	支払利息	1,334,922	0	1,334,922
		その他のサービス活動外費用	336,600	0	336,600
		サービス活動外費用計(5)	1,671,522	0	1,671,522
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,332,631	225	△1,332,856	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,735,084	14,502,493	7,232,591	
特別増減の部	収益	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
		固定資産受増額	0	26,505,912	△26,505,912
		固定資産売却益	79,999	0	79,999
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	79,999	26,505,912	△26,425,913
	費用	基本金組入額	0	39,840,617	△39,840,617
		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	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	39,840,617	△39,840,617	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,999	△13,334,705	13,414,704	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,815,083	1,167,788	20,647,295	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	1,167,788	0	1,167,788
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,982,871	1,167,788	21,815,083
		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)	17,000,000	0	17,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,982,871	1,167,788	4,815,083