

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

法人名 社会福祉法人 三吉

(単位:円)

勘定科目		当年度実績	前年度実績	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	306,117,450	287,714,859	18,402,591
		公益事業収益	199,617,354	219,266,714	△ 19,649,360
		経常経費寄附金収益	220,000	214,000	6,000
		その他の収益	8,679,036	9,916,102	△ 1,237,066
		サービス活動収益計(1)	514,633,840	517,111,675	△ 2,477,835
	費用	人件費	376,716,786	361,334,819	15,381,967
		事業費	43,757,353	45,239,006	△ 1,481,653
		事務費	79,851,944	91,967,921	△ 12,115,977
		減価償却費	34,369,817	34,142,943	226,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,386,732	△ 2,282,399	△ 104,333
		退職給付引当金繰入	1,092,000	1,493,000	△ 401,000
		サービス活動費用計(2)	533,401,168	531,895,290	1,505,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 18,767,328	△ 14,783,615	△ 3,983,713
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192,484	306,366	△ 113,882
		サービス活動外収益計(4)	192,484	306,366	△ 113,882
	費用	支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		192,484	306,366	△ 113,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,574,844	△ 14,477,249	△ 4,097,595	
特別増減の部	収益	施設整備等資金振替収益	0	101,811	△ 101,811
		退職給付引当金戻入収益	1,548,000	1,907,000	△ 359,000
		その他の特別収益	0	602,002	△ 602,002
		特別収益計(8)	1,548,000	2,610,813	△ 1,062,813
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1,764,190	△ 1,764,184
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000
		特別費用計(9)	150,006	1,764,190	△ 1,614,184
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,397,994	846,623	551,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 17,176,850	△ 13,630,626	△ 3,546,224	
繰越差額の増減	前期繰越活動増減差額(12)		284,734,437	292,673,978	△ 7,939,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		267,557,587	279,043,352	△ 11,485,765
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,686,793	14,691,085	△ 6,004,292
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	9,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		267,244,380	284,734,437	△ 17,490,057