

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

社会福祉法人 宮原ハーモニー

(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	233,301,654	210,337,382	22,964,272
		サービス活動収益計(1)	233,301,654	210,337,382	22,964,272
	費用	人件費	153,078,545	132,344,061	20,734,484
		事業費	25,228,126	23,435,819	1,792,307
		事務費	35,528,386	33,413,152	2,115,234
		減価償却費	13,306,869	13,250,916	55,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,218,567	△10,170,806	△47,761
	サービス活動費用計(2)	216,923,359	192,273,142	24,650,217	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,378,295	18,064,240	△1,685,945	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,256	39,685	△14,429
		その他のサービス活動外収益	2,721,954	3,768,937	△1,046,983
		サービス活動外収益計(4)	2,747,210	3,808,622	△1,061,412
	費用	支払利息	165,901	171,000	△5,099
		その他のサービス活動外費用	2,072,140	2,027,520	44,620
		サービス活動外費用計(5)	2,238,041	2,198,520	39,521
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,169	1,610,102	△1,100,933	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,887,464	19,674,342	△2,786,878	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,672,000	0	19,672,000
		特別収益計(8)	19,672,000	0	19,672,000
	費用	固定資産売却損・処分損	233,100	6,002	227,098
		会計基準適用による過年度修正額	0	2,173,216	△2,173,216
		特別費用計(9)	233,100	2,179,218	△1,946,118
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,438,900	△2,179,218	21,618,118	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,326,364	17,495,124	18,831,240	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,577,437	64,582,313	△6,004,876
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,903,801	82,077,437	12,826,364
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000	23,500,000	△5,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,903,801	58,577,437	38,326,364