

社会福祉法人 八実会
法人全体

事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	017 保育事業収益	118,166,030	118,626,432	-460,402	
	037 経常経費寄附金収益	1,071,328	2,531,810	-1,460,482	
	038 その他の収益	826,402	891,996	-65,594	
	サービス活動収益計(1)	120,063,760	122,050,238	-1,986,478	
	費用				
	041 人件費	95,160,772	75,085,773	20,074,999	
	042 事業費	15,441,231	16,703,491	-1,262,260	
	043 事務費	12,464,362	14,137,678	-1,673,316	
	053 減価償却費	4,644,096	4,212,436	431,660	
054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-912,432	-936,012	23,580		
サービス活動費用計(2)	126,798,029	109,203,366	17,594,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,734,269	12,846,872	-19,581,141		
サービス活動	収益				
	062 受取利息配当金収益	5,948	750	5,198	
	サービス活動外収益計(4)	5,948	750	5,198	
	費用				
	081 支払利息	112,262	145,758	-33,496	
サービス活動外費用計(5)	112,262	145,758	-33,496		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-106,314	-145,008	38,694		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,840,583	12,701,864	-19,542,447		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	125 国庫補助金等特別積立金積立額	388,000	0	388,000	
139 国庫補助金等特別積立金過年度修正額	415,164	0	415,164		
特別費用計(9)	803,164	0	803,164		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-803,164	0	-803,164		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,643,747	12,701,864	-20,345,611		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,851,800	6,867,620	4,984,180	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,208,053	19,569,484	-15,361,431	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	162 その他の積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	163 その他の積立金積立額	2,000,750	10,000,750	-8,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,750	10,000,750	-8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,207,303	9,568,734	2,638,569		