

法人名	社会福祉法人 双葉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 双葉会

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)

(単位：円) 1頁

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	147,933,651	137,681,326	10,252,325
	その他の事業収益		511,000	△511,000
	経常経費寄附金収益	78,624	584,561	△505,937
	サービス活動収益計(1)	148,012,275	138,776,887	9,235,388
	費用			
	人件費	111,926,721	102,927,849	8,998,872
	事業費	19,654,073	18,796,437	857,636
	事務費	7,042,117	9,504,699	△2,462,582
	減価償却費	8,772,321	8,055,919	716,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,587,760	△3,587,760		
サービス活動費用計(2)	143,807,472	135,697,144	8,110,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,204,803	3,079,743	1,125,060	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,287	2,420	△1,133
	その他のサービス活動外収益	1,267,442		1,267,442
	サービス活動外収益計(4)	1,268,729	2,420	1,266,309
	費用			
支払利息	519,303	540,328	△21,025	
サービス活動外費用計(5)	519,303	540,328	△21,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	749,426	△537,908	1,287,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,954,229	2,541,835	2,412,394	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		159,456,000	△159,456,000
	施設整備等寄附金収益		8,793,000	△8,793,000
	特別収益計(8)		168,249,000	△168,249,000
	費用			
	基本金組入額		8,793,000	△8,793,000
固定資産売却損・処分損	1	9,560,783	△9,560,782	
国庫補助金等特別積立金積立額		159,456,000	△159,456,000	
特別費用計(9)	1	177,809,783	△177,809,782	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△9,560,783	9,560,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,954,228	△7,018,948	11,973,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,783,559	74,202,557	9,581,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,737,787	67,183,609	21,554,178
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		16,599,950	△16,599,950
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,737,787	83,783,559	2,954,228	