

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 担当 |
|     |     |     |    |

第2号の1様式

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 若竹会

(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                 | 228,796,533 | 0          | 228,796,533 |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 125,079     | 0          | 125,079     |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 228,921,612 | 0          | 228,921,612 |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 152,671,470 | 0          | 152,671,470 |
|                       |                                    | 事業費                    | 32,534,213  | 0          | 32,534,213  |
|                       |                                    | 事務費                    | 26,104,168  | 0          | 26,104,168  |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 33,907,073  | 0          | 33,907,073  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △10,854,325 | 0          | △10,854,325 |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 234,362,599 | 0          | 234,362,599 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | △5,440,987             | 0           | △5,440,987 |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 借入金利息補助金収益             | 122,080     | 0          | 122,080     |
|                       |                                    | 受取利息配当金収益              | 23,085      | 0          | 23,085      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 3,768,920   | 0          | 3,768,920   |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 3,914,085   | 0          | 3,914,085   |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 244,160     | 0          | 244,160     |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 244,160     | 0          | 244,160     |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,669,925   | 0          | 3,669,925   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                        | △1,771,062  | 0          | △1,771,062  |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 特別収益計(8)               | 0           | 0          | 0           |
|                       | 費用                                 | 特別費用計(9)               | 0           | 0          | 0           |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                        | 0           | 0          | 0           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                        | △1,771,062  | 0          | △1,771,062  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 55,537,182  | 55,532,735 | 4,447       |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 53,766,120  | 55,532,735 | △1,766,615  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 20,000,000  | 0          | 20,000,000  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 33,766,120  | 55,532,735 | △21,766,615 |