

# 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

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 大智会

(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	137,766,045	134,196,514	3,569,531	
	経常経費寄附金収益	1,324,673	1,906,096	△581,423	
	その他の収益	10,000	215,000	△205,000	
	サービス活動収益計(1)	<b>139,100,718</b>	<b>136,317,610</b>	<b>2,783,108</b>	
	費用				
	人件費	99,730,603	92,072,182	7,658,421	
	事業費	19,418,664	19,065,722	352,942	
	事務費	13,028,265	13,818,958	△790,693	
	減価償却費	7,337,903	22,025,936	△14,688,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,244,765	2,317,578	△3,562,343		
サービス活動費用計(2)	<b>138,270,670</b>	<b>149,300,376</b>	<b>△11,029,706</b>		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>830,048</b>	<b>△12,982,766</b>	<b>13,812,814</b>		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	25,239	32,529	△7,290	
	その他のサービス活動外収益	1,799,120	1,475,700	323,420	
	サービス活動外収益計(4)	<b>1,824,359</b>	<b>1,508,229</b>	<b>316,130</b>	
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,492,660	1,403,600	89,060		
サービス活動外費用計(5)	<b>1,492,660</b>	<b>1,403,600</b>	<b>89,060</b>		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>331,699</b>	<b>104,629</b>	<b>227,070</b>		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>1,161,747</b>	<b>△12,878,137</b>	<b>14,039,884</b>	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	6,906	△6,905	
その他の特別損失		4,173,840	△4,173,840		
特別費用計(9)	<b>1</b>	<b>4,180,746</b>	<b>△4,180,745</b>		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△1</b>	<b>△4,180,746</b>	<b>4,180,745</b>		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>1,161,746</b>	<b>△17,058,883</b>	<b>18,220,629</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△7,480,909	23,589,312	△31,070,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		<b>△6,319,163</b>	<b>6,530,429</b>	<b>△12,849,592</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,997,320	△2,997,320
	その他の積立金積立額(16)		5,240,908	17,008,658	△11,767,750
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		<b>△11,560,071</b>	<b>△7,480,909</b>	<b>△4,079,162</b>	