

## 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

社会福祉法人名 地の塩福祉会

(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	121,485,000	120,722,980	762,020
	経常経費寄附金収益	1,005,000	0	1,005,000
	その他の収益	387,810	272,639	115,171
	サービス活動収益計(1)	122,877,810	120,995,619	1,882,191
	費用			
	人件費	103,005,451	96,574,932	6,430,519
事業費	11,532,986	12,954,775	-1,421,789	
事務費	8,043,712	7,228,046	815,666	
減価償却費	4,656,056	4,683,766	-27,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,068,953	-2,068,953	0	
サービス活動費用計(2)	125,169,252	119,372,566	5,796,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,291,442	1,623,053	-3,914,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,778	2,479	299
	その他のサービス活動外収益	1,004,260	1,070,382	-66,122
	サービス活動外収益計(4)	1,007,038	1,072,861	-65,823
	費用			
	支払利息	719,494	778,028	-58,534
	その他のサービス活動外費用	982,260	0	982,260
サービス活動外費用計(5)	1,701,754	778,028	923,726	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-694,716	294,833	-989,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,986,158	1,917,886	-4,904,044	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	その他の特別損失	-74,323	0	-74,323
特別費用計(9)	-74,323	3	-74,326	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,323	-3	74,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,911,835	1,917,883	-4,829,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,330,471	3,412,588	1,917,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,418,636	5,330,471	-2,911,835
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,418,636	5,330,471	-2,911,835

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 地の塩福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	120,508,000	121,485,000	-977,000	
		経常経費寄附金収入	0	1,005,000	-1,005,000	
		受取利息配当金収入	3,000	2,778	222	
		その他の収入	1,120,000	1,392,070	-272,070	
		事業活動収入計(1)	121,631,000	123,884,848	-2,253,848	
	支出	人件費支出	95,701,000	98,510,951	-2,809,951	
		事業費支出	11,435,000	11,532,986	-97,986	
		事務費支出	7,677,000	8,043,712	-366,712	
		支払利息支出	540,000	719,494	-179,494	
		その他の支出	0	982,260	-982,260	
事業活動支出計(2)	115,353,000	119,789,403	-4,436,403			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,278,000	4,095,445	2,182,555		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,256,000	3,256,000	0	
	支出	固定資産取得支出	510,000	183,600	326,400	
		その他の施設整備等による支出	0	-8,900,000	8,900,000	
	施設整備等支出計(5)	3,766,000	-5,460,400	9,226,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,766,000	5,460,400	-9,226,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	76,000	148,900	-72,900	
		その他の活動収入計(7)	76,000	148,900	-72,900	
	支出	積立資産支出	528,000	554,400	-26,400	
		その他の活動支出計(8)	528,000	554,400	-26,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-452,000	-405,500	-46,500	
予備費支出(10)		1,200,000 0	—	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		860,000	9,150,345	-8,290,345		

前期末支払資金残高(12)	3,953,337	4,823,179	-869,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,813,337	13,973,524	-9,160,187	