

事業活動計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

法人名	社会福祉法人 種の会
-----	------------

第2号の1様式

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,260,348,387	1,107,000,586	153,347,801
		経常経費寄附金収益	200,000	190,509	9,491
		その他の収益	84,071	166,857	△82,786
		サービス活動収益計(1)	1,260,632,458	1,107,357,952	153,274,506
	費用	人件費	810,910,140	737,701,548	73,208,592
		事業費	134,929,226	146,271,144	△11,341,918
		事務費	85,995,951	188,878,060	△102,882,109
		減価償却費	50,729,344	38,811,493	11,917,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,692,687	△17,906,802	△4,785,885
	サービス活動費用計(2)	1,059,871,974	1,093,755,443	△33,883,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		200,760,484	13,602,509	187,157,975	
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	1,049,889	1,119,524	△69,635
		受取利息配当金収益	67,754	62,046	5,708
		その他のサービス活動外収益	19,609,194	17,777,071	1,832,123
		サービス活動外収益計(4)	20,726,837	18,958,641	1,768,196
	費用	支払利息	3,648,786	3,124,684	524,102
		その他のサービス活動外費用	13,523,000	12,531,445	991,555
		サービス活動外費用計(5)	17,171,786	15,656,129	1,515,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,555,051	3,302,512	252,539
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		204,315,535	16,905,021	187,410,514
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	171,689,000
特別収益計(8)			1,000,000	171,689,000	△170,689,000
費用		固定資産売却損・処分損	638,156	17,929,790	△17,291,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△6,423,185	6,423,185
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	135,023,000	△135,023,000
		その他の特別損失	9,497	0	9,497
特別費用計(9)		647,653	146,529,605	△145,881,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		352,347	25,159,395	△24,807,048	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		204,667,882	42,064,416	162,603,466	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		275,548,279	294,983,863	△19,435,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		480,216,161	337,048,279	143,167,882
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		178,000,000	61,500,000	116,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		322,216,161	275,548,279	46,667,882