

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 滋賀県母子福祉のぞみ会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	92,221,369	0	0	92,221,369	0	92,221,369
	益	事業収益	8,963,046	11,686,841	66,717,570	87,367,457	0	87,367,457
		経常経費寄附金収益	234,900	800,000	0	1,034,900	0	1,034,900
		サービス活動収益計 (1)	101,419,315	12,486,841	66,717,570	180,623,726	0	180,623,726
	費用	人件費	54,773,327	9,037,887	20,979,561	84,790,775	0	84,790,775
		事業費	8,775,060	4,784,664	44,778,386	58,338,110	0	58,338,110
		事務費	9,562,309	178,000	0	9,740,309	0	9,740,309
減価償却費		27,754,831	0	629,460	28,384,291	0	28,384,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,720,461	△ 0	△ 0	△ 24,720,461	△ 0	△ 24,720,461		
サービス活動費用計 (2)	76,145,066	14,000,551	66,387,407	156,533,024	0	156,533,024		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,274,249	△ 1,513,710	330,163	24,090,702	0	24,090,702		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	496,876	58,352	48,361	603,589	0	603,589
	益	その他のサービス活動外収益	284,703	0	715,880	1,000,583	0	1,000,583
		サービス活動外収益計 (4)	781,579	58,352	764,241	1,604,172	0	1,604,172
	費用	支払利息	0	0	46,904	46,904	0	46,904
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	46,904	46,904	0	46,904
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	781,579	58,352	717,337	1,557,268	0	1,557,268		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,055,828	△ 1,455,358	1,047,500	25,647,970	0	25,647,970		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	837,732	1,513,710	0	2,351,442	△ 2,351,442	0
	益	特別収益計 (8)	837,732	1,513,710	0	2,351,442	△ 2,351,442	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	2	3	0	3
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	2,351,442	2,351,442	△ 2,351,442	0
		その他の特別損失	24,155,353	0	0	24,155,353	0	24,155,353
特別費用計 (9)	24,155,354	0	2,351,444	26,506,798	△ 2,351,442	24,155,356		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 23,317,622	1,513,710	△ 2,351,444	△ 24,155,356	0	△ 24,155,356		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,738,206	58,352	△ 1,303,944	1,492,614	0	1,492,614		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	145,626,384	26,317,236	1,206,547	173,150,167	0	173,150,167	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	148,364,590	26,375,588	△ 97,397	174,642,781	0	174,642,781	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,364,590	26,375,588	3,402,603	162,142,781	0	162,142,781	