

# 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 玉桂会

(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	259,565,970	255,477,520	4,088,450
	経常経費寄附金収益	146,800	157,600	△10,800
	サービス活動収益計(1)	259,712,770	255,635,120	4,077,650
	費用			
	人件費	213,718,379	219,347,455	△5,629,076
	事業費	27,815,192	28,345,523	△530,331
事務費	14,296,160	15,935,269	△1,639,109	
減価償却費	8,306,284	8,067,046	239,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△758,950	△885,438	126,488	
サービス活動費用計(2)	263,377,065	270,809,855	△7,432,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,664,295	△15,174,735	11,510,440	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,795	10,336	△541
	その他のサービス活動外収益	758,084	1,982,723	△1,224,639
	サービス活動外収益計(4)	767,879	1,993,059	△1,225,180
	費用			
支払利息	335,835	406,013	△70,178	
その他のサービス活動外費用		1,436,559	△1,436,559	
サービス活動外費用計(5)	335,835	1,842,572	△1,506,737	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,044	150,487	281,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,232,251	△15,024,248	11,791,997	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		27,606	△27,606
	特別収益計(8)	0	27,606	△27,606
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	54,879	△54,877
その他の特別損失		6,266,990	△6,266,990	
特別費用計(9)	2	6,321,869	△6,321,867	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△6,294,263	6,294,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,232,253	△21,318,511	18,086,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,966,299	151,284,810	△13,318,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,734,046	129,966,299	4,767,747
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,734,046	137,966,299	△4,232,253