

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
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	376,524,992	0	376,524,992
		保育事業収益	446,158,490	0	446,158,490
		その他の事業収益	1,855,651	0	1,855,651
		経常経費寄附金収益	10,750,900	0	10,750,900
		サービス活動収益計(1)	835,290,033	0	835,290,033
	費用	人件費	616,067,437	0	616,067,437
		事業費	92,997,242	0	92,997,242
		事務費	42,363,260	0	42,363,260
		減価償却費	55,442,532	0	55,442,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,181,969	0	-24,181,969
サービス活動費用計(2)	782,688,502	0	782,688,502		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,601,531	0	52,601,531		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	674,461	0	674,461
		その他のサービス活動外収益	6,072,884	0	6,072,884
		サービス活動外収益計(4)	6,747,345	0	6,747,345
	費用	支払利息	2,516,455	0	2,516,455
		その他のサービス活動外費用	2,918,470	0	2,918,470
		サービス活動外費用計(5)	5,434,925	0	5,434,925
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,312,420	0	1,312,420		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,913,951	0	53,913,951		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,593,000	0	4,593,000
		施設整備等寄附金収益	7,000,000	0	7,000,000
		その他の特別収益	4,190,461	0	4,190,461
		特別収益計(8)	15,783,461	0	15,783,461
	費用	基本金組入額	7,000,000	0	7,000,000
		固定資産売却損・処分損	11,566,732	0	11,566,732
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,593,000	0	4,593,000
その他の特別損失	25,034,633	0	25,034,633		
特別費用計(9)	48,194,365	0	48,194,365		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,410,904	0	-32,410,904		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,503,047	0	21,503,047		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,586,434	0	67,586,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,089,481	0	89,089,481	
	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)	52,155,077	0	52,155,077	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,934,404	0	36,934,404	

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人大念仏寺社会事業団		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	376,524,992	0	376,524,992	0	376,524,992
		保育事業収益	446,158,490	0	446,158,490	0	446,158,490
		その他の事業収益	0	1,855,651	1,855,651	0	1,855,651
		経常経費寄附金収益	10,750,900	0	10,750,900	0	10,750,900
		サービス活動収益計(1)	833,434,382	1,855,651	835,290,033	0	835,290,033
	費用	人件費	616,067,437	0	616,067,437	0	616,067,437
		事業費	92,989,092	8,150	92,997,242	0	92,997,242
		事務費	41,837,560	525,700	42,363,260	0	42,363,260
		減価償却費	54,698,570	743,962	55,442,532	0	55,442,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,181,969	0	-24,181,969	0	-24,181,969
サービス活動費用計(2)	781,410,690	1,277,812	782,688,502	0	782,688,502		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,023,692	577,839	52,601,531	0	52,601,531		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	674,461	0	674,461	0	674,461
		その他のサービス活動外収益	6,072,884	0	6,072,884	0	6,072,884
		サービス活動外収益計(4)	6,747,345	0	6,747,345	0	6,747,345
	費用	支払利息	2,516,455	0	2,516,455	0	2,516,455
		その他のサービス活動外費用	2,918,470	0	2,918,470	0	2,918,470
		サービス活動外費用計(5)	5,434,925	0	5,434,925	0	5,434,925
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,312,420	0	1,312,420	0	1,312,420		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,336,112	577,839	53,913,951	0	53,913,951		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,593,000	0	4,593,000	0	4,593,000
		施設整備等寄附金収益	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		事業区分間繰入金収益	1,321,801	0	1,321,801	-1,321,801	0
		その他の特別収益	4,190,461	0	4,190,461	0	4,190,461
		特別収益計(8)	17,105,262	0	17,105,262	-1,321,801	15,783,461
	費用	基本金組入額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		固定資産売却損・処分損	11,566,732	0	11,566,732	0	11,566,732
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,593,000	0	4,593,000	0	4,593,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,321,801	1,321,801	-1,321,801	0
		その他の特別損失	25,034,633	0	25,034,633	0	25,034,633
特別費用計(9)	48,194,365	1,321,801	49,516,166	-1,321,801	48,194,365		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,089,103	-1,321,801	-32,410,904	0	-32,410,904		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,247,009	-743,962	21,503,047	0	21,503,047		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,330,396	-743,962	67,586,434	0	67,586,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,577,405	-1,487,924	89,089,481	0	89,089,481	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	52,155,077	0	52,155,077	0	52,155,077	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,422,328	-1,487,924	36,934,404	0	36,934,404	