

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 青少年福祉センター

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			
児童福祉事業収益	600,118,835	529,671,960	70,446,875
障害福祉サービス事業収益	6,073,343	6,745,367	△ 672,024
その他の事業収益	600,000	400,000	200,000
経常経費寄附金収益	32,292,322	31,590,424	701,898
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	639,084,500	568,407,751	70,676,749
費用			
人件費	364,233,921	358,511,805	5,722,116
事業費	80,698,797	83,735,437	△ 3,036,640
事務費	80,757,238	62,881,413	17,875,825
減価償却費	28,391,314	21,711,105	6,680,209
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,043,699	△ 8,944,400	△ 3,099,299
徴収不能額	176,705	111,000	65,705
徴収不能引当金繰入	26,355	67,162	△ 40,807
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	542,240,631	518,073,522	24,167,109
サービス活動増減差額(3=1-2)	96,843,869	50,334,229	46,509,640
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	875,321	1,104,242	△ 228,921
受取利息配当金収益	164,726	123,541	41,185
その他のサービス活動外収益	15,053,608	18,233,076	△ 3,179,468
サービス活動外収益計(4)	16,093,655	19,460,859	△ 3,367,204
費用			
支払利息	1,592,654	1,330,682	261,972
その他のサービス活動外費用	7,097,674	6,887,465	210,209
サービス活動外費用計(5)	8,690,328	8,218,147	472,181
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,403,327	11,242,712	△ 3,839,385
経常増減差額(7=3+6)	104,247,196	61,576,941	42,670,255
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	52,813,496	75,030,000	△ 22,216,504
施設整備等寄附金収益	30,000	19,854,520	△ 19,824,520
固定資産受贈額	3,410,357	160,747	3,249,610
固定資産売却益	38,259,400	0	38,259,400
その他の特別収益	12,073	678,900	△ 666,827
特別収益計(8)	94,525,326	95,724,167	△ 1,198,841
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	13,620	17,990,346	△ 17,976,726
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 6,502,000	6,502,000
国庫補助金等特別積立金積立額	52,813,496	75,030,000	△ 22,216,504
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,049,731	3,588,250	△ 2,538,519
特別費用計(9)	53,876,847	90,106,596	△ 36,229,749
特別増減差額(10=8-9)	40,648,479	5,617,571	35,030,908
当期活動増減差額(11=7+10)	144,895,675	67,194,512	77,701,163
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	119,011,111	54,135,059	64,876,052
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	263,906,786	121,329,571	142,577,215
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	27,599,604	29,751,132	△ 2,151,528
その他の積立金積立額(16)	74,531,632	32,069,592	42,462,040
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	216,974,758	119,011,111	97,963,647