

法人名	別府平和園法人全体
施設名	

## 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

(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			
	児童福祉事業収益	270,901,860	255,219,221	15,682,639
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,501,511	12,470,450	-7,968,939
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	275,403,371	267,689,671	7,713,700
	費用			
	人件費	191,756,605	186,083,930	5,672,675
	事業費	44,737,758	49,002,183	-4,264,425
	事務費	22,290,925	20,006,410	2,284,515
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,403,674	9,601,190	-197,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,104,895	-2,248,311	143,416	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	266,084,067	262,445,402	3,638,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,319,304	5,244,269	4,075,035	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,105	6,744	2,361
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,023,895	6,416,915	3,606,980
	サービス活動外収益計(4)	10,033,000	6,423,659	3,609,341
	費用			
支払利息	969,599	1,145,491	-175,892	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	295,056	891,252	-596,196	
サービス活動外費用計(5)	1,264,655	2,036,743	-772,088	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,768,345	4,386,916	4,381,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,087,649	9,631,185	8,456,464	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	49,999	-49,999
	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	2	26,548	-26,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	26,548	-26,546	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	23,451	-23,453	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,087,647	9,654,636	8,433,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,287,181	250,632,545	-345,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,374,828	260,287,181	8,087,647
	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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,374,828	250,287,181	-1,912,353	