

事業・拠点 [0101:母子生活支援施設むつみハイム]

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	74,169,237	73,114,858	1,054,379
		経常経費寄附金収益	150,000	200,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	74,319,237	73,314,858	1,004,379
	費用	人件費	47,905,031	50,566,918	-2,661,887
		事業費	3,122,813	3,433,971	-311,158
		事務費	11,755,003	9,598,414	2,156,589
		県受託事業費用	362,716	450,000	-87,284
		減価償却費	5,253,408	5,463,237	-209,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,690,278	-4,690,278	
		サービス活動費用計(2)	63,708,693	64,822,262	-1,113,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,610,544	8,492,596	2,117,948	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223,750	205,983	17,767
		その他のサービス活動外収益	137,310	125,000	12,310
		サービス活動外収益計(4)	361,060	330,983	30,077
	費用	支払利息	1,352	1,040	312
		サービス活動外費用計(5)	1,352	1,040	312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,708	329,943	29,765	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,970,252	8,822,539	2,147,713	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		414,000	-414,000
		特別収益計(8)		414,000	-414,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		414,000	-414,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,970,252	9,236,539	1,733,713	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,608,289	55,372,182	1,236,107
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,578,541	64,608,721	2,969,820
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		8,000,432	-8,000,432
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,578,541	56,608,289	10,970,252