

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

法人名：社会福祉法人CAI

(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	保育事業収益	212,588,849	190,201,582	22,387,267
		経常経費寄附金収益	523,908	0	523,908
		サービス活動収益計	213,112,757	190,201,582	22,911,175
	費用	人件費	162,127,678	142,046,338	20,081,340
		事業費	21,683,420	22,856,751	-1,173,331
		事務費	9,648,566	8,840,619	807,947
		減価償却費	8,920,231	8,869,479	50,752
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,441,516	-7,856,928	1,415,412
		サービス活動費用計	195,938,379	174,756,259	21,182,120
		サービス活動増減差額	17,174,378	15,445,323	1,729,055
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	600,852	653,100	-52,248
		受取利息配当金収益	11,194	9,448	1,746
		その他のサービス活動外収益	1,550,029	1,686,226	-136,197
		サービス活動外収益計	2,162,075	2,348,774	-186,699
	費用	支払利息	2,761,395	3,165,641	-404,246
		その他のサービス活動外費用	0	5,010	-5,010
		サービス活動外費用計	2,761,395	3,170,651	-409,256
		サービス活動外増減差額	-599,320	-821,877	222,557
	経常増減差額	16,575,058	14,623,446	1,951,612	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,847,624	4,268,480	-420,856
		施設整備等寄附金収益	2,790,000	0	2,790,000
		特別収益計	6,637,624	4,268,480	2,369,144
	費用	基本金組入額	2,790,000	0	2,790,000
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,847,624	4,810,480	-962,856
		特別費用計	6,637,624	4,810,481	1,827,143
	特別増減差額	0	-542,001	542,001	
	当期活動増減差額	16,575,058	14,081,445	2,493,613	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	85,336,711	83,255,266	2,081,445
		当期末繰越活動増減差額	101,911,769	97,336,711	4,575,058
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	12,000,000	12,000,000	0
		次期繰越活動増減差額	89,911,769	85,336,711	4,575,058