

理事長	園長		会計	担当者

第2号の1様式

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 リラ福祉会

(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			
	保育事業収益	158,542,812	152,124,708	6,418,104
	経常経費寄附金収益	52,000	200,066	△148,066
	その他の収益	22,417	35,146	△12,729
	サービス活動収益計(1)	158,617,229	152,359,920	6,257,309
	費用			
人件費	118,679,651	121,524,164	△2,844,513	
事業費	32,184,522	21,563,874	10,620,648	
事務費	7,097,702	4,499,346	2,598,356	
減価償却費	8,827,531	8,795,972	31,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,814,735	△5,104,357	△1,710,378	
サービス活動費用計(2)	159,974,671	151,278,999	8,695,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,357,442	1,080,921	△2,438,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金補助金収益	669,931	713,274	△43,343
	受取利息配当金収益	8,286	7,270	1,016
	その他のサービス活動外収益	403,178	63,480	339,698
	サービス活動外収益計(4)	1,081,395	784,024	297,371
	費用			
借入金利息支払	966,084	1,028,580	△62,496	
サービス活動外費用計(5)	966,084	1,028,580	△62,496	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,311	△244,556	359,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,242,131	836,365	△2,078,496	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	144,048,000	2,097,000	141,951,000
	施設整備等寄附金収益	15,030,000		15,030,000
	特別収益計(8)	159,078,000	2,097,000	156,981,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	144,048,000		144,048,000	
特別費用計(9)	144,048,000	0	144,048,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,030,000	2,097,000	12,933,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,787,869	2,933,365	10,854,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,632,004	3,698,639	2,933,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,419,873	6,632,004	13,787,869
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,419,873	6,632,004	13,787,869	