

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小市保育園

(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	保育事業収益	93,127,495	90,240,305	2,887,190
	益	経常経費寄附金収益	3,024	210,880	△ 207,856
		サービス活動収益計 (1)	93,130,519	90,451,185	2,679,334
	費	人件費	72,734,963	68,365,667	4,369,296
		事業費	12,309,394	13,037,397	△ 728,003
		事務費	5,895,953	5,005,123	890,830
		減価償却費	7,502,672	7,482,223	20,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,141,920	△ 3,165,502	23,582
		サービス活動費用計 (2)	95,301,062	90,724,908	4,576,154
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,170,543	△ 273,723	△ 1,896,820
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,688	3,021	△ 333
	益	その他のサービス活動外収益	1,251,161	1,153,090	98,071
		サービス活動外収益計 (4)	1,253,849	1,156,111	97,738
	費用	その他のサービス活動外費用	1,117,500	1,077,090	40,410
		サービス活動外費用計 (5)	1,117,500	1,077,090	40,410
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	136,349	79,021	57,328	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,034,194	△ 194,702	△ 1,839,492	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	206,502	0	206,502
		その他の特別損失	0	2,609,692	△ 2,609,692
	特別費用計 (9)	206,502	2,609,692	△ 2,403,190	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 206,502	△ 2,609,692	2,403,190	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,240,696	△ 2,804,394	563,698	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	65,204,440	68,999,728	△ 3,795,288
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,963,744	66,195,334	△ 3,231,590
		基本金取崩額 (14)	0	2,009,106	△ 2,009,106
		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	3,000,000	△ 3,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,963,744	65,204,440	△ 2,240,696