

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	93,445,770	93,127,495	318,275
	益	経常経費寄附金収益	0	3,024	△ 3,024
		サービス活動収益計 (1)	93,445,770	93,130,519	315,251
	費	人件費	73,757,955	72,734,963	1,022,992
		事業費	13,390,182	12,309,394	1,080,788
		事務費	4,964,944	5,895,953	△ 931,009
減価償却費		7,245,920	7,502,672	△ 256,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,137,950	△ 3,141,920	3,970	
	サービス活動費用計 (2)	96,221,051	95,301,062	919,989	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,775,281	△ 2,170,543	△ 604,738	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,542	2,688	854
	益	その他のサービス活動外収益	1,933,810	1,251,161	682,649
		サービス活動外収益計 (4)	1,937,352	1,253,849	683,503
	費用	その他のサービス活動外費用	1,125,390	1,117,500	7,890
		サービス活動外費用計 (5)	1,125,390	1,117,500	7,890
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	811,962	136,349	675,613	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,963,319	△ 2,034,194	70,875	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,146,010	0	1,146,010
	益	特別収益計 (8)	1,146,010	0	1,146,010
		固定資産売却損・処分損	0	206,502	△ 206,502
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,146,010	0	1,146,010
		その他の特別損失	1,249,482	0	1,249,482
	特別費用計 (9)	2,395,492	206,502	2,188,990	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,249,482	△ 206,502	△ 1,042,980	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,212,801	△ 2,240,696	△ 972,105
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	62,963,744	65,204,440	△ 2,240,696
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,750,943	62,963,744	△ 3,212,801
		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)	59,750,943	62,963,744	△ 3,212,801	