

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 三吉保育園

三吉保育園 2-1

(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	61,953,982	64,055,060	△2,101,078
	その他の収益	0	5,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	61,953,982	64,060,060	△2,106,078
	費用			
	人件費	47,984,126	54,009,626	△6,025,500
	事業費	10,236,553	11,239,911	△1,003,358
	事務費	3,473,418	3,981,146	△507,728
	減価償却費	2,593,864	2,418,919	174,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△820,342	△820,342	0
サービス活動費用計(2)	63,467,619	70,829,260	△7,361,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,513,637	△6,769,200	5,255,563	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,872	5,916	△1,044
	その他のサービス活動外収益	660,000	720,000	△60,000
	サービス活動外収益計(4)	664,872	725,916	△61,044
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,233,668	1,288,238	△54,570
サービス活動外費用計(5)	1,233,668	1,288,238	△54,570	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△568,796	△562,322	△6,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,082,433	△7,331,522	5,249,089	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	120,000	0	120,000
	特別収益計(8)	120,000	0	120,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,999	0	119,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,962,434	△7,331,522	5,369,088	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,973,119	4,304,641	△2,331,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,685	△3,026,881	3,037,566
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	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)	6,010,685	1,973,119	4,037,566