

## 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 境保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	90,914,912	0	90,914,912
		経常経費寄附金収益	288,000	0	288,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	91,202,912	0	91,202,912
	費用	人件費費用	71,815,638	0	71,815,638
		事業費	13,827,498	0	13,827,498
		事務費	5,215,144	0	5,215,144
		減価償却費	5,249,910	0	5,249,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-1,292,778	0	-1,292,778
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	94,815,412	0	94,815,412	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,612,500	0	-3,612,500	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	130	0	130
		その他のサービス活動外収益	2,004,947	0	2,004,947
		サービス活動外収益計(4)	2,005,077	0	2,005,077
	費用	支払利息	153,776	0	153,776
		その他のサービス活動外費用	852,040	0	852,040
		サービス活動外費用計(5)	1,005,816	0	1,005,816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	999,261	0	999,261	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,613,239	0	-2,613,239	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈増	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	1,711,260	0	1,711,260
		特別収益計(8)	1,711,260	0	1,711,260
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	837,000	0	837,000		
	特別費用計(9)	837,000	0	837,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	874,260	0	874,260	
減繰差額の活動増		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,738,979	0	-1,738,979
		前期繰越活動増減差額(12)	-499,029	0	-499,029
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,238,008	0	-2,238,008
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,200,000	0	4,200,000
		その他の積立金積立額(16)	3,600,128	0	3,600,128
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,638,136	0	-1,638,136