

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 常盤保育園

(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	収益			
	保育事業収益	173,701,620		
	その他の収益	141,832		
	サービス活動収益計(1)	173,843,452		
	費用			
	人件費	119,586,452		
	事業費	16,881,970		
	事務費	7,600,787		
減価償却費	8,990,067			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,587,383			
サービス活動費用計(2)	150,471,893			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,371,559			
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	23,022		
	その他のサービス活動外収益	1,332,000		
	サービス活動外収益計(4)	1,355,022		
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,355,022			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,726,581			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄付金収益	1,391,500		
	その他の特別収益	65,810,390		
	特別収益計(8)	67,201,890		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	433,196		
その他の特別損失	4,459,549			
特別費用計(9)	4,892,745			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,309,145			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,035,726			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	72,999,324		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,035,050		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,035,050		