

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 鴨部わかば保育園

(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	98,926,459	
		経常経費寄付金収益	70,000	
		その他の収益	89,964	
	サービス活動収益計(1)		99,086,423	
	費用	人件費	63,808,513	
		事業費	13,839,416	
		事務費	4,386,812	
		減価償却費	4,386,964	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,814,157	
	サービス活動費用計(2)		84,607,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,478,875		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,447	
		その他のサービス活動外収益	1,005,398	
	サービス活動外収益計(4)		1,024,845	
	費用	その他のサービス活動外費用	542,560	
		サービス活動外費用計(5)		542,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		482,285		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,961,160		
特別増減の部	収益	固定資産受増額	1	
		その他の特別収益	-2,826,681	
	特別収益計(8)		-2,826,680	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		特別費用計(9)		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,826,681		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,134,479		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,766,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,900,543	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,900,543	