

# 事業活動計算書

(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28年03月31日

第2号の1様式

社会福祉法人 ふらここ保育園

(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	69,857,420	59,649,580	10,207,840
		その他の収益	2,393,297	37,440	2,355,857
		サービス活動収益計(1)	72,250,717	59,687,020	12,563,697
	費用	人件費	43,262,131	46,588,336	△ 3,326,205
		事業費	9,588,401	9,283,715	304,686
		事務費	7,956,320	3,159,018	4,797,302
		減価償却費	2,673,606	4,098,240	△ 1,424,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 669,240	△ 669,240	0	
	サービス活動費用計(2)	62,811,218	62,460,069	351,149	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,439,499	△ 2,773,049	12,212,548	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,991	2,223	768
		その他のサービス活動外収益	615,733	508,850	106,883
		サービス活動外収益計(4)	618,724	511,073	107,651
	費用	その他のサービス活動外費用	456,330	443,850	12,480
		サービス活動外費用計(5)	456,330	443,850	12,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,394	67,223	95,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,601,893	△ 2,705,826	12,307,719	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1,974,822	△ 1,974,822
		特別収益計(8)	0	1,974,822	△ 1,974,822
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		特別費用計(9)	2	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	1,974,820	△ 1,974,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,601,891	△ 731,006	10,332,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 34,951,889	△ 34,220,883	△ 731,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 25,349,998	△ 34,951,889	9,601,891
	基本金取崩額(14)		13,875,912	0	13,875,912
	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)		6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 17,474,086	△ 34,951,889	17,477,803	