

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

社会福祉法人ふらここ保育園

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	66,786,220	69,857,420	-3,071,200
	経常経費寄附金収益	48,232	0	48,232
	その他の収益	580,683	2,393,297	-1,812,614
	サービス活動収益計（1）	67,415,135	72,250,717	-4,835,582
	費用			
	人件費	43,266,879	43,262,131	4,748
	事業費	9,679,367	9,588,401	90,966
	事務費	6,558,072	7,956,320	-1,398,248
	減価償却費	2,764,318	2,673,606	90,712
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）	61,599,396	62,811,218	-1,211,822	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,815,739	9,439,499	-3,623,760	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	438	2,991	-2,553
	その他のサービス活動外収益	1,085,323	615,733	469,590
	サービス活動外収益計（4）	1,085,761	618,724	467,037
	費用			
	その他のサービス活動外費用	433,200	456,330	-23,130
サービス活動外費用計（5）	433,200	456,330	-23,130	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	652,561	162,394	490,167	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,468,300	9,601,893	-3,133,593	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
その他の特別損失	9,842	0	9,842	
特別費用計（9）	9,843	2	9,841	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,843	-2	-9,841	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,458,457	9,601,891	-3,143,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-17,474,086	-34,951,889	17,477,803
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-11,015,629	-25,349,998	14,334,369
	基本金取崩額（14）	0	13,875,912	-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）	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-14,015,629	-17,474,086	3,458,457