

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 向山保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	108,451,928	0	108,451,928
	サービス活動収益計(1)	108,451,928	0	108,451,928
	費用			
	人件費	90,930,824	0	90,930,824
	事業費	17,821,993	0	17,821,993
	事務費	8,353,180	0	8,353,180
減価償却費	8,439,901	0	8,439,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,065,562	0	-16,065,562	
サービス活動費用計(2)	109,480,336	0	109,480,336	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,028,408	0	-1,028,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,934	0	17,934
	その他のサービス活動外収益	1,134,180	0	1,134,180
	サービス活動外収益計(4)	1,152,114	0	1,152,114
	費用			
	支払利息	294,435	0	294,435
サービス活動外費用計(5)	294,435	0	294,435	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	857,679	0	857,679	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-170,729	0	-170,729	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	81,997,000	0	81,997,000
	特別収益計(8)	81,997,000	0	81,997,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,789,787	0	11,789,787
国庫補助金等特別積立金積立額	102,496,000	0	102,496,000	
その他の特別損失	3,874,910	0	3,874,910	
特別費用計(9)	118,160,697	0	118,160,697	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-36,163,697	0	-36,163,697	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-36,334,426	0	-36,334,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,245,293	0	33,245,293
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,089,133	0	-3,089,133
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,616,801	0	10,616,801
	その他の積立金積立額(16)	12,543,435	0	12,543,435
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-5,015,767	0	-5,015,767