

法人名 社会福祉法人 細江会
事業所名 細江保育園

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益			
		保育事業収益	172,493,580	162,769,406	9,724,174
		経常経費寄附金収益		130,000	-130,000
		サービス活動収益計(1)	172,493,580	162,899,406	9,594,174
	費用	人件費	140,518,136	133,488,390	7,029,746
		事業費	18,032,890	18,733,807	-700,917
		事務費	11,355,119	11,924,166	-569,047
減価償却費	12,231,151	12,211,966	19,185		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,669,509	-3,712,703	43,194		
サービス活動費用計(2)	178,467,787	172,645,626	5,822,161		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,974,207	-9,746,220	3,772,013		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	161,797	269,662	-107,865
		受取利息配当金収益	17,997	21,844	-3,847
		その他のサービス活動外収益	2,822,904	3,038,482	-215,578
		サービス活動外収益計(4)	3,002,698	3,329,988	-327,290
	費用	支払利息	230,647	384,412	-153,765
		雑損失	3	24,784	-24,781
サービス活動外費用計(5)	230,650	409,196	-178,546		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,772,048	2,920,792	-148,744		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,202,159	-6,825,428	3,623,269		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,000,000	7,000,000	
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	7,000,000	7,000,000		
	費用	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	7,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,797,841	174,572	3,623,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,572,349	64,397,777	10,174,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,370,190	64,572,349	13,797,841	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,370,190	74,572,349	3,797,841	