

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 西牟田保育園

(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	117,282,770	110,337,970	6,944,800
		サービス活動収益計(1)	117,282,770	110,337,970	6,944,800
	費用	人件費	69,315,150	63,140,501	6,174,649
		事業費	14,870,504	13,412,828	1,457,676
		事務費	10,888,320	13,328,395	△2,440,075
		減価償却費	4,711,425	4,509,147	202,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,226,843	△3,226,843	
	サービス活動費用計(2)	96,558,556	91,164,028	5,394,528	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,724,214	19,173,942	1,550,272	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	107,250	143,000	△35,750
		受取利息配当金収益	83,244	142,398	△59,154
		その他のサービス活動外収益	963,760	858,313	105,447
		サービス活動外収益計(4)	1,154,254	1,143,711	10,543
	費用	支払利息	107,250	143,000	△35,750
		その他のサービス活動外費用	929,956	831,337	98,619
		サービス活動外費用計(5)	1,037,206	974,337	62,869
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,048	169,374	△52,326	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,841,262	19,343,316	1,497,946	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,550,000	2,550,000	
		その他の特別収益		21,573,515	△21,573,515
		特別収益計(8)	2,550,000	24,123,515	△21,573,515
	費用	固定資産売却損・処分損	588,770	6,167	582,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△588,767		△588,767
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	2,550,000	
		その他の特別損失		42,045,984	△42,045,984
	特別費用計(9)	2,550,003	44,602,151	△42,052,148	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△20,478,636	20,478,633	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,841,259	△1,135,320	21,976,579	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,391,777	47,527,097	△21,135,320
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,233,036	46,391,777	841,259
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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)	20,500,000	20,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,733,036	26,391,777	341,259	