

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

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	126,381,120	117,282,770	9,098,350
		サービス活動収益計(1)	126,381,120	117,282,770	9,098,350
	費用	人件費	66,518,465	69,315,150	△2,796,685
		事業費	16,208,010	14,870,504	1,337,506
		事務費	14,796,521	10,888,320	3,908,201
		減価償却費	4,699,876	4,711,425	△11,549
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,030,586	△3,226,843	196,257
	サービス活動費用計(2)	99,192,286	96,558,556	2,633,730	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,188,834	20,724,214	6,464,620	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	71,500	107,250	△35,750
		受取利息配当金収益	133,077	83,244	49,833
		その他のサービス活動外収益	1,149,353	963,760	185,593
		サービス活動外収益計(4)	1,353,930	1,154,254	199,676
	費用	支払利息	71,500	107,250	△35,750
		その他のサービス活動外費用	886,173	929,956	△43,783
		サービス活動外費用計(5)	957,673	1,037,206	△79,533
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,257	117,048	279,209	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,585,091	20,841,262	6,743,829	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,550,000	2,550,000	
		特別収益計(8)	2,550,000	2,550,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	588,770	△588,768
		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	
	特別費用計(9)	2,550,002	2,550,003	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,585,089	20,841,259	6,743,830	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,733,036	26,391,777	341,259
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,318,125	47,233,036	7,085,089
		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)	23,000,000	20,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,318,125	26,733,036	4,585,089	