

## 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

社会福祉法人 吉沢立正保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	33,852,110	0	33,852,110
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	33,902,110	0	33,902,110
	費用	人件費費用	21,954,089	0	21,954,089
		事業費	3,440,473	0	3,440,473
		事務費	3,197,633	0	3,197,633
		減価償却費	1,273,155	0	1,273,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-183,843	0	-183,843
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	29,681,507	0	29,681,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,220,603	0	4,220,603	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,965	0	2,965
		その他のサービス活動外収益	303,520	0	303,520
		サービス活動外収益計(4)	306,485	0	306,485
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,485	0	306,485	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,527,088	0	4,527,088	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈増	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	370,973	0	370,973		
	特別費用計(9)	370,973	0	370,973	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-370,973	0	-370,973	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,156,115	0	4,156,115	
減繰差額の動増	前期繰越活動増減差額(12)	9,812,743	0	9,812,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,968,858	0	13,968,858	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	324	0	324	
	その他の積立金積立額(16)	3,900,430	0	3,900,430	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,068,752	0	10,068,752	