

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 三吉保育園

（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	66,499,670	61,953,982	4,545,688
	サービス活動収益計(1)	66,499,670	61,953,982	4,545,688
	費用			
	人件費	49,907,799	47,984,126	1,923,673
	事業費	10,069,877	10,236,553	△166,676
	事務費	3,088,783	3,473,418	△384,635
	減価償却費	2,840,847	2,593,864	246,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△820,342	△820,342	0
サービス活動費用計(2)	65,086,964	63,467,619	1,619,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,412,706	△1,513,637	2,926,343	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,948	4,872	△1,924
	その他のサービス活動外収益	675,000	660,000	15,000
	サービス活動外収益計(4)	677,948	664,872	13,076
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,224,160	1,233,668	△9,508
サービス活動外費用計(5)	1,224,160	1,233,668	△9,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△546,212	△568,796	22,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	866,494	△2,082,433	2,948,927	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	9,999	120,000	△110,001
	特別収益計(8)	9,999	120,000	△110,001
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999	119,999	△110,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	876,493	△1,962,434	2,838,927	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	6,010,685	1,973,119	4,037,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,887,178	10,685	6,876,493
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,887,178	6,010,685	△1,123,507