

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 小堀会

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	103,065,226	102,970,480
	益	サービス活動収益計 (1)	103,065,226	102,970,480
	費 用	人件費	79,108,872	83,185,665
		事業費	10,458,962	10,509,371
		事務費	5,425,119	5,732,511
		減価償却費	7,694,957	8,507,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,893,560	△ 4,366,661	
	サービス活動費用計 (2)	98,794,350	103,567,961	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,270,876	△ 597,481	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,700	12,133
	益	その他のサービス活動外収益	36,180	183,769
		サービス活動外収益計 (4)	48,880	195,902
	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	48,880	195,902	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,319,756	△ 401,579	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0
	費 用			
		特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,319,756	△ 401,579
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,390,886	1,792,465
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,710,642	1,390,886
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,710,642	1,390,886

第2号の1様式

(単位：円)

増減(A)-(B)
94,746
94,746
△ 4,076,793
△ 50,409
△ 307,392
△ 812,118
473,101
△ 4,773,611
4,868,357
567
△ 147,589
△ 147,022
0
△ 147,022
4,721,335
0
0
0
4,721,335
△ 401,579
4,319,756
0
0
3,000,000
1,319,756