

理事長	園長	担当者

## 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 和田保育園

(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	139,249,210	
		経常経費寄付金収益	480,000	
		サービス活動収益計(1)	139,729,210	
	費用	人件費	98,244,129	
		事業費	23,290,663	
		事務費	9,088,467	
		減価償却費	11,264,549	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,434,745	
		サービス活動費用計(2)	136,453,063	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,276,147	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	499,390	
		受取利息配当金収益	340	
		その他のサービス活動外収益	1,917,883	
		サービス活動外収益計(4)	2,417,613	
	費用	支払利息	1,602,180	
		その他のサービス活動外費用	1,917,883	
		サービス活動外費用計(5)	3,520,063	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,102,450		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,173,697		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	877,900	
		特別収益計(8)	877,900	
	費用	その他の特別損失	2,645,500	
		特別費用計(9)	2,645,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,767,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		406,097		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,018,520	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,424,617	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△575,383	