

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

法人名：社会福祉法人まるに保育所
経 理：900. 法人全体

| | | |
|---|--|---|
| 理 事 長 | | 会計責任者 |
|  | |  |

| 勘 定 科 目 | | 本年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) | |
|---|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 保育事業収益 | 41,433,190 | 0 | 41,433,190 |
| | | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 41,454,190 | 0 | 41,454,190 |
| | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | | 人件費 | 29,535,823 | 0 | 29,535,823 |
| | 事業費 | 3,727,258 | 0 | 3,727,258 | |
| | 事務費 | 3,588,528 | 0 | 3,588,528 | |
| | 減価償却費 | 1,546,654 | 0 | 1,546,654 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 38,398,263 | 0 | 38,398,263 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,055,927 | 0 | 3,055,927 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 10,259 | 0 | 10,259 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 385,820 | 0 | 385,820 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 396,079 | 0 | 396,079 |
| | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 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) | 396,079 | 0 | 396,079 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,452,006 | 0 | 3,452,006 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 21,000 | 0 | 21,000 | |
| 支 | | | | | |
| 出 | | | | | |
| | 基本金組入額 | 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) | △310,419 | 0 | △310,419 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 21,000 | 0 | 21,000 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | △289,419 | 0 | △289,419 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 310,419 | 0 | 310,419 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,762,425 | 0 | 3,762,425 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,368,554 | 0 | 5,368,554 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,130,979 | 0 | 9,130,979 |
| | | 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) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,130,979 | 0 | 3,130,979 | |

(単位：円)