

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				
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	
活 動				
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	
増 減				
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)