

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(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	175,989,580	168,257,070	7,732,510
		経常経費寄附金収益	524,579		524,579
		サービス活動収益計(1)	176,514,159	168,257,070	8,257,089
	費用	人件費	135,800,707	127,903,125	7,897,582
		事業費	29,993,228	27,929,429	2,063,799
		事務費	13,197,450	18,648,442	△ 5,450,992
		減価償却費	10,487,269	10,925,720	△ 438,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,361,168	△ 2,360,688	△ 480	
	サービス活動費用計(2)	187,117,486	183,046,028	4,071,458	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,603,327	△ 14,788,958	4,185,631	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,825	35,059	△ 1,234
		その他のサービス活動外収益	1,524,180	1,871,946	△ 347,766
		サービス活動外収益計(4)	1,558,005	1,907,005	△ 349,000
	費用	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)	1,558,005	1,907,005	△ 349,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,045,322	△ 12,881,953	3,836,631	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		特別費用計(9)	2	2	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,045,324	△ 12,881,955	3,836,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,681,422	30,863,377	△ 12,181,955
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,636,098	17,981,422	△ 8,345,324
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	3,200,000	3,300,000
		その他の積立金積立額(16)	2,500,000	2,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,636,098	18,681,422	△ 5,045,324	