

# 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	
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	