

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 若草保育会

(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	55,906,600	57,306,970	△ 1,400,370
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		その他の収益		97,700	△ 97,700
		サービス活動収益計(1)	55,916,600	57,414,670	△ 1,498,070
	費用	人件費	47,608,830	49,222,732	△ 1,613,902
		事業費	6,810,511	6,272,920	537,591
	事務費	5,064,319	2,461,618	2,602,701	
	減価償却費	1,720,272	1,294,588	425,684	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 714,480	△ 436,630	△ 277,850	
	サービス活動費用計(2)	60,489,452	58,815,228	1,674,224	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,572,852	△ 1,400,558	△ 3,172,294	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,632	7,578	△ 2,946
		その他のサービス活動外収益	315,000	278,000	37,000
		サービス活動外収益計(4)	319,632	285,578	34,054
	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)	319,632	285,578	34,054	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,253,220	△ 1,114,980	△ 3,138,240	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	111,140,000		111,140,000
		施設整備等寄附金収益	30,100,000		30,100,000
		特別収益計(8)	141,240,000	0	141,240,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9,576,117	4	9,576,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,454,182		△ 5,454,182
		国庫補助金等特別積立金積立額	111,140,000		111,140,000
	特別費用計(9)	115,261,935	4	115,261,931	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,978,065	△ 4	25,978,069	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,724,845	△ 1,114,984	22,839,829	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,255,713	3,370,697	885,016
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,980,558	2,255,713	23,724,845
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	12,389,744	3,000,000	9,389,744
		その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,370,302	4,255,713	34,114,589	