

理事長	園長		会計	担当者

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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	154,071,882	152,371,291	1,700,591
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	154,071,882	152,421,291	1,650,591
	費用			
	人件費	113,154,115	110,694,684	2,459,431
事業費	18,635,111	20,008,286	△1,373,175	
事務費	9,045,239	11,671,159	△2,625,920	
減価償却費	8,972,521	9,270,530	△298,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,163,302	△6,267,619	104,317	
サービス活動費用計(2)	143,643,684	145,377,040	△1,733,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,428,198	7,044,251	3,383,947	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,167	24,563	△12,396
	その他のサービス活動外収益	1,942,705	2,901,767	△959,062
	サービス活動外収益計(4)	1,954,872	2,926,330	△971,458
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,025,902	1,062,756	△36,854	
サービス活動外費用計(5)	1,025,902	1,062,756	△36,854	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	928,970	1,863,574	△934,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,357,168	8,907,825	2,449,343	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,357,168	8,907,825	2,449,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,525,061	71,617,236	28,907,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,882,229	80,525,061	31,357,168
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,882,229	100,525,061	4,357,168	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。