

# 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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 紀伊保育園

(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	106,397,118	111,348,828	△4,951,710
	経常経費寄附金収益		139,000	△139,000
	その他の収益	10,000	22,800	△12,800
	サービス活動収益計(1)	106,407,118	111,510,628	△5,103,510
	費用			
人件費	82,774,804	78,423,457	4,351,347	
事業費	15,046,022	14,960,879	85,143	
事務費	6,513,797	6,714,236	△200,439	
減価償却費	10,514,668	10,634,142	△119,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,432,145	△4,463,145	31,000	
サービス活動費用計(2)	110,417,146	106,269,569	4,147,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,010,028	5,241,059	△9,251,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,081	23,025	5,056
	その他のサービス活動外収益	784,094	302,518	481,576
	サービス活動外収益計(4)	812,175	325,543	486,632
	費用			
	支払利息	805,709	860,802	△55,093
その他のサービス活動外費用	74,800	△446,753	521,553	
サービス活動外費用計(5)	880,509	414,049	466,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△68,334	△88,506	20,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,078,362	5,152,553	△9,230,915
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,095,040		1,095,040
	施設整備等寄附金収益	17,397,433		17,397,433
	固定資産受贈額	17,397,433		17,397,433
	特別収益計(8)	35,889,906	0	35,889,906
費用				
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,889,904	△1	35,889,905	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,811,542	5,152,552	26,658,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,024,146	5,152,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,988,240	31,811,542
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,988,240	32,176,698	31,811,542

※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。