

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 こばと保育園

(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 経常経費寄附金収益	208,678,465 90,388	197,253,385 123,265
		サービス活動収益計(1)	208,768,853	197,376,650
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	162,688,490 21,426,969 10,658,582 7,556,384 △ 5,772,065	138,777,187 20,029,573 18,431,883 7,447,840 △ 5,772,065
		サービス活動費用計(2)	196,558,360	178,914,418
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,210,493	18,462,232
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	28,235 208,610	29,988 233,910
		サービス活動外収益計(4)	236,845	263,898
	費用	その他のサービス活動外費用	29,200	42,900
		サービス活動外費用計(5)	29,200	42,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,645	220,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,418,138	18,683,230	△ 6,265,092
特別増減の部	収益	その他の特別収益	995,207	995,207
		特別収益計(8)	995,207	0
	費用	固定資産売却損・処分損		83,331
		特別費用計(9)	0	83,331
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	995,207	△ 83,331
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,413,345	18,599,899	△ 5,186,554
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,083,436	35,983,537
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,496,781	54,583,436
		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)	4,000,000	19,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,496,781	35,083,436
				9,413,345

※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。