

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	208,678,465	197,253,385	11,425,080
		経常経費寄附金収益	90,388	123,265	△ 32,877
		サービス活動収益計(1)	208,768,853	197,376,650	11,392,203
	費用	人件費	162,688,490	138,777,187	23,911,303
		事業費	21,426,969	20,029,573	1,397,396
		事務費	10,658,582	18,431,883	△ 7,773,301
		減価償却費	7,556,384	7,447,840	108,544
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,772,065	△ 5,772,065	
		サービス活動費用計(2)	196,558,360	178,914,418	17,643,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,210,493	18,462,232	△ 6,251,739
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,235	29,988	△ 1,753
		その他のサービス活動外収益	208,610	233,910	△ 25,300
		サービス活動外収益計(4)	236,845	263,898	△ 27,053
	費用	その他のサービス活動外費用	29,200	42,900	△ 13,700
		サービス活動外費用計(5)	29,200	42,900	△ 13,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		207,645	220,998	△ 13,353
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	995,207
	費用	固定資産売却損・処分損		83,331	△ 83,331
		特別費用計(9)	0	83,331	△ 83,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		995,207	△ 83,331	1,078,538
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	△ 900,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,496,781	54,583,436	△ 6,086,655
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	19,500,000	△ 15,500,000
	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。