

法人名 社会福祉法人 湧水会  
 事業所名 さくらんぼ保育園


## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	155,239,010	142,261,867	12,977,143
	経常経費寄附金収益	500,000	3,080,000	-2,580,000
	サービス活動収益計(1)	155,739,010	145,341,867	10,397,143
	費用			
	人件費	110,265,179	100,472,951	9,792,228
	事業費	12,303,349	12,081,199	222,150
	事務費	7,483,924	10,165,186	-2,681,262
	減価償却費	12,836,453	11,341,967	1,494,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,805,925	-3,342,489	-463,436
徴収不能額	635,400		635,400	
サービス活動費用計(2)	139,718,380	130,718,814	8,999,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,020,630	14,623,053	1,397,577	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,773	3,632	5,141
	受入研修費収益	102,000	191,000	-89,000
	利用者等外給食収益	2,278,480	2,135,380	143,100
	雑収益	7,500	78,628	-71,128
	サービス活動外収益計(4)	2,396,753	2,408,640	-11,887
	費用			
支払利息	553,450	575,170	-21,720	
サービス活動外費用計(5)	553,450	575,170	-21,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,843,303	1,833,470	9,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,863,933	16,456,523	1,407,410	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	340,000	161,936,000	-161,596,000
	サービス区分間繰入金収益	489,162,637	18,123,981	471,038,656
	特別収益計(8)	489,502,637	180,059,981	309,442,656
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	340,000	161,936,000	-161,596,000	
サービス区分間繰入金費用	489,162,637	18,123,981	471,038,656	
特別費用計(9)	489,502,637	180,059,981	309,442,656	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,863,933	16,456,523	1,407,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,397,471	122,940,948	-18,543,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,261,404	139,397,471	-17,136,067
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	35,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,261,404	104,397,471	2,863,933