

朝仁保育園拠点区分 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

社会福祉法人 真正会

(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	130,167,070	127,686,313	2,480,757
	その他の収益	59,310	91,730	△32,420
	サービス活動収益計(1)	130,226,380	127,778,043	2,448,337
	費用			
	人件費	103,345,192	101,105,220	2,239,972
	事業費	16,757,305	13,935,755	2,821,550
	事務費	7,861,259	6,836,091	1,025,168
	減価償却費	8,550,076	7,943,807	606,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,755,852	△2,755,852	0	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	133,757,980	127,065,021	6,692,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,531,600	713,022	△4,244,622	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,987	6,144	△3,157
	その他のサービス活動外収益	1,640,192	1,515,896	124,296
	サービス活動外収益計(4)	1,643,179	1,522,040	121,139
	費用			
	支払利息	619,092	492,723	126,369
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	619,092	492,723	126,369
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,024,087	1,029,317	△5,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,507,513	1,742,339	△4,249,852	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				

朝仁保育園拠点区分 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

社会福祉法人 真正会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,507,514	1,742,338	△4,249,852
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	138,582,289	136,839,951	1,742,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,074,775	138,582,289	△2,507,514
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,074,775	138,582,289	△2,507,514