

江北保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 江北会

（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	187,912,548	201,100,100	△13,187,552
		その他の収益	22,000	1,738,000	△1,716,000
		サービス活動収益計(1)	187,934,548	202,838,100	△14,903,552
	費用	人件費	154,110,867	138,492,417	15,618,450
		事業費	20,677,035	20,133,418	543,617
		事務費	11,570,181	9,544,088	2,026,093
		減価償却費	9,191,511	9,152,795	38,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,773,405	△3,773,405	0
		サービス活動費用計(2)	191,776,189	173,549,313	18,226,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,841,641	29,288,787	△33,130,428
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,566	19,600	△34
		その他のサービス活動外収益	2,305,200	2,237,100	68,100
		サービス活動外収益計(4)	2,324,766	2,256,700	68,066
	費用	その他のサービス活動外費用	2,305,200	2,237,100	68,100
		サービス活動外費用計(5)	2,305,200	2,237,100	68,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,566	19,600	△34
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,822,075	29,308,387	△33,130,462	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	95,700,000	△95,700,000
		特別収益計(8)	0	95,700,000	△95,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8,603	1	8,602
		拠点区分間繰入金費用	0	95,700,000	△95,700,000
		その他の特別損失	0	5,423,502	△5,423,502
		特別費用計(9)	8,603	101,123,503	△101,114,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,603	△5,423,503	5,414,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,830,678	23,884,884	△27,715,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		203,351,829	76,509,938	126,841,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,521,151	100,394,822	99,126,329
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	123,957,007	△123,957,007
	その他の積立金積立額(16)		0	21,000,000	△21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,521,151	203,351,829	△3,830,678