

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人たんぽぽ保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービスの活動増減の部	収益	保育事業収益	121,067,480	117,642,072	3,425,408
		経常経費寄附金収益	65,800	64,200	1,600
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	121,133,280	117,706,272	3,427,008
	費用	人件費	95,582,610	90,517,103	5,065,507
		事業費	12,166,282	10,425,520	1,740,762
		事務費	5,876,511	5,484,218	392,293
		〇〇費用	0	0	0
		減価償却費	10,291,389	9,942,939	348,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,442,153	△2,240,486	△201,667
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	121,474,639	114,129,294	7,345,345		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△341,359	3,576,978	△3,918,337	
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,018	25,430	△19,412
		その他のサービス活動外収益	80,188	32,420	47,768
		サービス活動外収益計(4)	86,206	57,850	28,356
	費用	支払利息	370,071	395,667	△25,596
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	370,071	395,667	△25,596		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△283,865	△337,817	53,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△625,224	3,239,161	△3,864,385	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000		
災害損失	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0		
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	1,100,000	△1,100,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,100,000	1,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△625,224	2,139,161	△2,764,385	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		33,979,332	35,840,171	△1,860,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,354,108	37,979,332	△4,625,224
	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)		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,354,108	33,979,332	△2,625,224