第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　小市保育園

（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	90,738,115	93,445,770	△ 2,707,655
		経常経費寄附金収益	170,000	0	170,000
		サービス活動収益計 (1)	90,908,115	93,445,770	△ 2,537,655
	費用	人件費	72,274,626	73,757,955	△ 1,483,329
		事業費	12,933,700	13,390,182	△ 456,482
		事務費	7,534,126	4,964,944	2,569,182
		減価償却費	8,053,039	7,245,920	807,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,457,500	△ 3,137,950	△ 319,550
		サービス活動費用計 (2)	97,337,991	96,221,051	1,116,940
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,429,876	△ 2,775,281	△ 3,654,595
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,422	3,542	△ 2,120
		その他のサービス活動外収益	2,150,910	1,933,810	217,100
		サービス活動外収益計 (4)	2,152,332	1,937,352	214,980
	費用	その他のサービス活動外費用	1,346,570	1,125,390	221,180
		サービス活動外費用計 (5)	1,346,570	1,125,390	221,180
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		805,762	811,962	△ 6,200
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 5,624,114	△ 1,963,319	△ 3,660,795
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,146,010	△ 1,146,010
		特別収益計 (8)	0	1,146,010	△ 1,146,010
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,146,010	△ 1,146,010
		その他の特別損失	0	1,249,482	△ 1,249,482
		特別費用計 (9)	0	2,395,492	△ 2,395,492
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 1,249,482	1,249,482
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 5,624,114	△ 3,212,801	△ 2,411,313
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		59,750,943	62,963,744	△ 3,212,801
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		54,126,829	59,750,943	△ 5,624,114
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,000,000	0	3,000,000
	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)		57,126,829	59,750,943	△ 2,624,114