

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 菊池愛泉会

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	96,386,870	93,324,381	3,062,489
		経常経費寄附金収益	630,000	170,000	460,000
		サービス活動収益計(1)	97,016,870	93,494,381	3,522,489
	費用	人件費	62,868,513	64,387,492	1,518,979
		事業費	11,610,425	10,566,990	1,043,435
		事務費	9,707,805	9,651,777	56,028
		減価償却費	3,106,833	4,467,354	1,360,521
国庫補助金等特別積立金取崩額	683,261	0	683,261		
サービス活動費用計(2)	86,610,315	89,073,613	2,463,298		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,406,555	4,420,768	5,985,787
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,732	11,670	938
		その他のサービス活動外収益	494,009	1,284,827	790,818
	サービス活動外収益計(4)	504,741	1,296,497	791,756	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	74,984	74,984
サービス活動外費用計(5)		0	74,984	74,984	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			504,741	1,221,513	716,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,911,296	5,642,281	5,269,015
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1,460,670	1,460,670
		特別収益計(8)	0	1,460,670	1,460,670
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	150,000	950,000
特別費用計(9)			1,100,000	150,004	949,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,100,000	1,310,666	2,410,666
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,811,296	6,952,947	2,858,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,390,250	9,437,303	6,952,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,201,546	16,390,250	9,811,296
	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)		19,000,000	0	19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		7,201,546	16,390,250	9,188,704