

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人小ばと会グレース保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	172,382,786	154,084,847	18,297,939
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		その他の収益	0	288,560	-288,560
		サービス活動収益計	172,402,786	154,373,407	18,029,379
	費用	人件費	101,961,474	98,347,852	3,613,622
		事業費	19,679,238	19,501,501	177,737
		事務費	8,216,939	10,989,494	-2,772,555
		減価償却費	8,167,732	8,379,614	-211,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,081,619	-3,081,619	0
		サービス活動費用計	134,943,764	134,136,842	806,922
サービス活動増減差額		37,459,022	20,236,565	17,222,457	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	299,000	323,000	-24,000
		受取利息配当金収益	22,861	15,278	7,583
		サービス活動外収益計	321,861	338,278	-16,417
	費用	支払利息	484,000	573,420	-89,420
		サービス活動外費用計	484,000	573,420	-89,420
		サービス活動外増減差額	-162,139	-235,142	73,003
経常増減差額		37,296,883	20,001,423	17,295,460	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,018,585	1,260,000	758,585
		特別収益計	2,018,585	1,260,000	758,585
	費用	特別費用計	0	0	0
		特別増減差額	2,018,585	1,260,000	758,585
当期活動増減差額		39,315,468	21,261,423	18,054,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		18,909,447	17,648,024	1,261,423
	当期末繰越活動増減差額		58,224,915	38,909,447	19,315,468
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額		38,224,915	18,909,447	19,315,468	