

## 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 博愛会 大原南保育園

(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	168,198,969	0	168,198,969
	経常経費寄附金収益	64,000	0	64,000
	その他の収益	49,210	0	49,210
	サービス活動収益計	168,312,179	0	168,312,179
	費用			
	人件費	115,088,163	0	115,088,163
	事業費	22,768,708	0	22,768,708
	事務費	10,528,631	0	10,528,631
	減価償却費	16,289,614	0	16,289,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,945,956	0	△ 6,945,956	
その他の費用	21,210	0	21,210	
サービス活動費用計	157,750,370	0	157,750,370	
サービス活動増減差額	10,561,809	0	10,561,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,464	0	9,464
	その他のサービス活動外収益	1,626,774	0	1,626,774
	サービス活動外収益計	1,636,238	0	1,636,238
	費用			
	支払利息	648,085	0	648,085
サービス活動外費用計	648,085	0	648,085	
サービス活動外増減差額	988,153	0	988,153	
経常増減差額	11,549,962	0	11,549,962	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計	1	0	1	
特別増減差額	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額	11,549,961	0	11,549,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	23,720,871	0	23,720,871
	当期末繰越活動増減差額	35,270,832	0	35,270,832
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	23,000,000	0	23,000,000
	その他の積立金積立額	38,000,000	0	38,000,000
	次期繰越活動増減差額	20,270,832	0	20,270,832