法人名	社会福祉法人　大久保保育園
会計区分	社会福祉法人　大久保保育園

事業活動収支計算書

（自）　平成27年04月01日　（至）　平成28年03月31日

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減による収益			
【介護事業収益】	0	0	0
【老人福祉事業収益】	0	0	0
【児童福祉事業収益】	0	0	0
【保育事業収益】	126,216,856	0	126,216,856
【就労支援事業収益】	0	0	0
【障害福祉サービス等事業収益】	0	0	0
【生活保護事業収益】	0	0	0
【医療事業収益】	0	0	0
【その他の事業収益】	0	0	0
【経常経費寄附金収益】	1,544,400	0	1,544,400
【その他の収益】	0	0	0
サービス活動収益計(1)	127,761,256	0	127,761,256
サービス活動増減による費用			
【人件費】	81,853,667	0	81,853,667
【事業費】	16,442,578	0	16,442,578
【事務費】	7,983,117	0	7,983,117
【就労支援事業費用】	0	0	0
【授産事業費用】	0	0	0
【利用者負担軽減額】	0	0	0
【減価償却費】	9,029,276	0	9,029,276
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-5,411,665	0	-5,411,665
【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)	109,896,973	0	109,896,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,864,283	0	17,864,283
サービス活動外増減による収益			
【借入金利息補助金収益】	0	0	0
【受取利息配当金収益】	4,749	0	4,749
【有価証券評価益】	0	0	0
【有価証券売却益】	0	0	0
【投資有価証券評価益】	0	0	0
【投資有価証券売却益】	0	0	0
【その他のサービス活動外収益】	1,689,412	0	1,689,412
サービス活動外収益計(4)	1,694,161	0	1,694,161
サービス活動外増減による費用			
【支払利息】	154,660	0	154,660
【有価証券評価損】	0	0	0
【有価証券売却損】	0	0	0
【投資有価証券評価損】	0	0	0
【投資有価証券売却損】	0	0	0
【その他のサービス活動外費用】	1,411,200	0	1,411,200
サービス活動外費用計(5)	1,565,860	0	1,565,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,301	0	128,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,992,584	0	17,992,584
特別増減による収益			
【施設整備等補助金収益】	600,000	0	600,000
【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
【その他の特別収益】	745,000	0	745,000
特別収益計(8)	1,345,000	0	1,345,000
特別増減による費用			
【基本金繰入額】	0	0	0
【資産評価損】	0	0	0
【固定資産売却損・処分損】	200	0	200
【国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)】	0	0	0
【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	0	0
【災害損失】	0	0	0

大区分	本年度決算	前年度決算	増減
【その他の特別損失】	3,279,119	0	3,279,119
特別費用計(9)	3,279,319	0	3,279,319
特別増減差額(11)=(8)-(9)	-1,934,319	0	-1,934,319
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	16,058,265	0	16,058,265
前期繰越活動増減差額（12）	97,639,218	0	97,639,218
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	113,697,483	0	113,697,483
基本金取崩額（14）			
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）	11,600,000	0	11,600,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	102,097,483	0	102,097,483