

## 銀杏保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	91,784,572		
	サービス活動収益計 (1)	91,784,572		
	費用			
	人件費	57,388,620		
	事業費	10,310,868		
	事務費	4,840,745		
減価償却費	8,070,536			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,392,645			
サービス活動費用計 (2)	76,218,124			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,566,448			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,095		
	その他のサービス活動外収益	1,666,004		
	サービス活動外収益計 (4)	1,671,099		
	費用			
支払利息	234,832			
サービス活動外費用計 (5)	234,832			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,436,267			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,002,715			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,442,000		
	特別収益計 (8)	1,442,000		
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,442,000			
特別費用計 (9)	1,442,000			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,002,715			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,003,604		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,006,319		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	17,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,006,319		