

理事長	施設長	事務長		

法人名	社会福祉法人 どんぐり福祉会
施設名	どんぐり保育園

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

(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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	0	0	0
	事業費	4,932,408	0	4,932,408
	事務費	5,359,457	0	5,359,457
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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)	10,291,865	0	10,291,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,291,865	0	-10,291,865	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,708	0	3,708
	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	385,000	0	385,000
	サービス活動外収益計(4)	388,708	0	388,708
	費用			
支払利息	1,055,890	0	1,055,890	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,055,890	0	1,055,890	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-667,182	0	-667,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,959,047	0	-10,959,047	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	134,892,000	0	134,892,000
	施設整備等寄附金収益	30,904,000	0	30,904,000
	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	165,796,000	0	165,796,000	
費用				
基本金組入額	30,904,000	0	30,904,000	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	134,892,000	0	134,892,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	165,796,000	0	165,796,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,959,047	0	-10,959,047	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,959,047	0	-10,959,047	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-10,959,047	0	-10,959,047	