

# 社会福祉事業 福郷会 げんき保育園 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費 租税公課 雑費	467,012 28,400 438,612	0 0 0	467,012 28,400 438,612
	サービス活動費用計(2)	467,012	0	467,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 467,012	0	△ 467,012
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,166	0	1,166
	サービス活動外収益計(4)	1,166	0	1,166
	費用			
	支払利息 建物分借入利息	505,503 505,503	0 0	505,503 505,503
サービス活動外費用計(5)		505,503	0	505,503
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 504,337	0	△ 504,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 971,349	0	△ 971,349
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	53,720,000 53,720,000	0 0	53,720,000 53,720,000
	特別収益計(8)	53,720,000	0	53,720,000
	費用			
	基本金組入額	53,720,000	0	53,720,000
特別費用計(9)		53,720,000	0	53,720,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 971,349	0	△ 971,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 971,349	△ 971,349
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額(16)		0	0
	人件費積立金積立額(16)		0	0
	修繕費積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 971,349	0