

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(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	収益	保育事業の収益	[157,663,370]	[158,405,240]	[△ 741,870]
		その他の収益	[337,168]	[501,380]	[△ 164,212]
		サービス活動収益計(1)	158,000,538	158,906,620	△ 906,082
サービス活動増減の部	費用	人件費	[89,939,056]	[88,774,534]	[1,164,522]
		事業費	[24,837,940]	[16,477,524]	[8,360,416]
		事務費	[29,214,691]	[17,935,798]	[11,278,893]
		減価償却費	[3,436,904]	[7,766,899]	[△ 4,329,995]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 108,262]	[△ 6,551]	[△ 101,711]
		サービス活動費用計(2)	147,320,329	130,948,204	16,372,125
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,680,209	27,958,416	△ 17,278,207
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[22,713]	[95,664]	[△ 72,951]
		その他のサービス活動外収益	[1,661,084]	[1,766,497]	[△ 105,413]
		サービス活動外収益計(4)	1,683,797	1,862,161	△ 178,364
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	[40,388]	[0]	[40,388]
		その他のサービス活動外費用	[1,684,650]	[1,648,725]	[35,925]
		サービス活動外費用計(5)	1,725,038	1,648,725	76,313
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 41,241	213,436	△ 254,677
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,638,968	28,171,852	△ 17,532,884
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[18,810,800]	[150,000]	[18,660,800]
		特別収益計(8)	18,810,800	150,000	18,660,800
	費用	固定資産売却損・処分損	[32,307,406]	[21,221,434]	[11,085,972]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,044]	[△ 9,706,292]	[9,701,248]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[11,338,297]	[72,604]	[11,265,693]
	その他の特別損失	[0]	[10,083]	[△ 10,083]	
	特別費用計(9)	43,640,659	11,597,829	32,042,830	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,829,859	△ 11,447,829	△ 13,382,030	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,190,891	16,724,023	△ 30,914,914
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[130,766,334]	[25,711,311]	[105,055,023]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,575,443	42,435,334	74,140,109
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[194,120,000]	[88,331,000]	[105,789,000]
		その他の積立金積立額(16)	[5,760,000]	[0]	[5,760,000]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,935,443	130,766,334	174,169,109