

園長	会計	担当者

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

第2号の1様式

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

(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	43,647,280		43,647,280
		経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
		その他の収益	313,340		313,340
		サービス活動収益計(1)	45,960,620	0	45,960,620
	費用	人件費	26,364,743		26,364,743
		事業費	3,676,415		3,676,415
		事務費	3,040,662		3,040,662
		減価償却費	236,959		236,959
		その他の費用	56,400		56,400
		サービス活動費用計(2)	33,375,179	0	33,375,179
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,585,441	0	12,585,441	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,102		1,102
		その他のサービス活動外収益	29,390		29,390
		サービス活動外収益計(4)	30,492	0	30,492
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,492	0	30,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,615,933	0	12,615,933	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,000		17,000
		特別収益計(8)	17,000	0	17,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,000	0	17,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,632,933	0	12,632,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,434,221	2,434,221	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,067,154	2,434,221	12,632,933
	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)		15,067,154	2,434,221	12,632,933	