

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 平和福祉会

(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	104,878,121	106,389,063	△1,510,942
	その他の収益		7,000	△7,000
	サービス活動収益計(1)	104,878,121	106,396,063	△1,517,942
	費用			
	人件費	76,373,329	72,752,185	3,621,144
	事業費	12,611,785	13,241,784	△629,999
事務費	12,443,199	4,296,773	8,146,426	
減価償却費	3,235,510	3,141,048	94,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,724,275	△1,724,275		
サービス活動費用計(2)	102,939,548	91,707,515	11,232,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,938,573	14,688,548	△12,749,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,624	18,645	△3,021
	その他のサービス活動外収益	768,000	750,200	17,800
	サービス活動外収益計(4)	783,624	768,845	14,779
	費用			
その他のサービス活動外費用	768,000	750,200	17,800	
サービス活動外費用計(5)	768,000	750,200	17,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,624	18,645	△3,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,954,197	14,707,193	△12,752,996	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,455,000		4,455,000
	特別収益計(8)	4,455,000	0	4,455,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
その他の特別損失		6,324,036	△6,324,036	
特別費用計(9)	1	6,324,036	△6,324,035	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,454,999	△6,324,036	10,779,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,409,196	8,383,157	△1,973,961	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	29,986,081	34,102,924	△4,116,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,395,277	42,486,081	△6,090,804
	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)	4,400,000	12,500,000	△8,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	✓31,995,277	29,986,081	2,009,196

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。