

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 椿海福祉会

(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	111,443,349	103,219,563	8,223,786	
	その他の収益	43,220	1,962,407	△1,919,187	
	サービス活動収益計(1)	111,486,569	105,181,970	6,304,599	
	費用				
	人件費	83,996,877	75,667,104	8,329,773	
	事業費	15,128,376	15,033,870	94,506	
事務費	5,126,708	5,622,588	△495,880		
減価償却費	4,529,939	4,450,486	79,453		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,690,486	△1,642,100	△48,386		
サービス活動費用計(2)	107,091,414	99,131,948	7,959,466		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,395,155	6,050,022	△1,654,867	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32,265	44,499	△12,234	
	その他のサービス活動外収益	796,800	705,150	91,650	
	サービス活動外収益計(4)	829,065	749,649	79,416	
	費用				
その他のサービス活動外費用	796,800	705,150	91,650		
サービス活動外費用計(5)	796,800	705,150	91,650		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,265	44,499	△12,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,427,420	6,094,521	△1,667,101	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,333,000		4,333,000	
	特別収益計(8)	4,333,000	0	4,333,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	23,848	△23,847	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,333,000		4,333,000	
その他の特別損失		5,050,400	△5,050,400		
特別費用計(9)	4,333,001	5,074,248	△741,247		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△5,074,248	5,074,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,427,419	1,020,273	3,407,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,504,228	44,043,955	△3,539,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,931,647	45,064,228	△132,581
	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)		29,000,000	4,560,000	24,440,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,931,647	40,504,228	△24,572,581

※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。