

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

社会福祉法人名 仁徳会

(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	116,775,930	115,970,276	805,654
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	その他の収益	1,158,254	1,278,061	△119,807
	サービス活動収益計(1)	118,084,184	117,398,337	685,847
	費用			
	人件費	91,423,389	87,780,029	3,643,360
事業費	12,560,541	13,340,260	△779,719	
事務費	8,413,188	7,217,984	1,195,204	
減価償却費	4,581,238	4,558,531	22,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,058,309	△2,058,309	0	
サービス活動費用計(2)	114,920,047	110,838,495	4,081,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,164,137	6,559,842	△3,395,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	17,000	19,000	△2,000
	受取利息配当金収益	32,371	111,273	△78,902
	その他のサービス活動外収益	35,750	32,500	3,250
	サービス活動外収益計(4)	85,121	162,773	△77,652
	費用			
支払利息	21,450	28,600	△7,150	
サービス活動外費用計(5)	21,450	28,600	△7,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,671	134,173	△70,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,227,808	6,694,015	△3,466,207	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	68,794	△68,794
	特別収益計(8)	0	68,794	△68,794
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	60,952	△60,952
	サービス区分間繰入金費用	0	68,794	△68,794
その他の特別損失	502,576	0	502,576	
特別費用計(9)	502,576	129,746	372,830	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△502,576	△60,952	△441,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,725,232	6,633,063	△3,907,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,248,899	43,715,836	4,533,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,974,131	50,348,899	625,232
	その他の積立金取崩額(15)	1,600,000	0	1,600,000
	その他の積立金積立額(16)	830,000	2,100,000	△1,270,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,744,131	48,248,899	3,495,232