

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 学が丘福祉会

(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	235,817,970	214,202,870	21,615,100
	その他の収益	2,046,310	2,102,767	△ 56,457
	サービス活動収益計(1)	237,864,280	216,305,637	21,558,643
	費用			
	人件費	183,257,712	169,578,663	13,679,049
	事業費	31,306,505	30,809,511	496,994
事務費	14,982,326	14,508,805	473,521	
減価償却費	9,966,605	9,941,854	24,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,042,050	△ 3,082,050	40,000	
サービス活動費用計(2)	236,471,098	221,756,783	14,714,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,393,182	△ 5,451,146	6,844,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	45	△ 44
	サービス活動外収益計(4)	1	45	△ 44
	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)	1	45	△ 44	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,393,183	△ 5,451,101	6,844,284	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	181,495	115,035	66,460
	特別収益計(8)	181,495	115,035	66,460
	費用			
	固定資産除却損	0	4	△ 4
拠点区分間繰入金費用	181,495	115,035	66,460	
特別費用計(9)	181,495	115,039	66,456	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,393,183	△ 5,451,105	6,844,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,919,108	127,370,213	△ 5,451,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,312,291	121,919,108	1,393,183
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,312,291	121,919,108	△ 3,606,817