

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(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 社会福祉法人 響流福祉会

(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	79,564,200	75,683,770	3,880,430
	経常経費寄附金収益	16,000	10,000	6,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	79,580,200	75,693,770	3,886,430
	費用			
	人件費	58,823,985	63,320,640	-4,496,655
	事業費	10,928,851	12,424,149	-1,495,298
	事務費	4,530,078	5,668,445	-1,138,367
	減価償却費	6,968,220	4,744,690	2,223,530
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,134,986	-2,381,671	-753,315	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	78,116,148	83,776,253	-5,660,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,464,052	-8,082,483	9,546,535	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	204	7,811	-7,607
	その他のサービス活動外収益	1,062,310	3,275,836	-2,213,526
	サービス活動外収益計(4)	1,062,514	3,283,647	-2,221,133
	費用			
支払利息	584,753	457,328	127,425	
その他のサービス活動外費用	802,340	868,620	-66,280	
サービス活動外費用計(5)	1,387,093	1,325,948	61,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-324,579	1,957,699	-2,282,278	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,139,473	-6,124,784	7,264,257	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	372,000	0	372,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	372,000	0	372,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	30,918,098	-30,918,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-25,688,797	25,688,797	
国庫補助金等特別積立金積立額	372,000	103,492,000	-103,120,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	372,000	108,721,301	-108,349,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-108,721,301	108,721,301	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,139,473	-114,846,085	115,985,558	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	26,278,542	141,124,627	-114,846,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,418,015	26,278,542	1,139,473
	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)	27,418,015	26,278,542	1,139,473	