

# 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 愛の園福祉会

（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	403,488,375	370,017,977	33,470,398
	経常経費寄附金収益	1,333,969	1,348,540	△14,571
	その他の収益	65,606	440	65,166
	サービス活動収益計 (1)	404,887,950	371,366,957	33,520,993
	費用			
	人件費	300,710,363	291,313,721	9,396,642
	事業費	37,828,546	36,493,680	1,334,866
	事務費	34,923,531	31,067,497	3,856,034
	減価償却費	36,824,899	36,801,356	23,543
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,402,912	△15,526,852	123,940	
サービス活動費用計 (2)	394,884,427	380,149,402	14,735,025	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,003,523	△8,782,445	18,785,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	450,000	477,000	△27,000
	受取利息配当金収益	29,476	35,906	△6,430
	その他のサービス活動外収益	6,003,105	4,804,668	1,198,437
	サービス活動外収益計 (4)	6,482,581	5,317,574	1,165,007
	費用			
	支払利息	1,050,861	1,110,583	△59,722
	その他のサービス活動外費用	4,314,990	4,465,550	△150,560
サービス活動外費用計 (5)	5,365,851	5,576,133	△210,282	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,116,730	△258,559	1,375,289	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,120,253	△9,041,004	20,161,257	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,016,000	984,000
	拠点区分間繰入金収益	0	21,946,368	△21,946,368
	その他の特別収益	0	14	△14
	特別収益計 (8)	2,000,000	22,962,382	△20,962,382
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	1,016,000	2,084,000
拠点区分間繰入金費用	0	21,946,368	△21,946,368	
特別費用計 (9)	3,100,000	22,962,368	△19,862,368	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,100,000	14	△1,100,014	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,020,253	△9,040,990	19,061,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	236,098,602	262,016,326	△25,917,724
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	246,118,855	252,975,336	△6,856,481
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,076,000	9,683,266	△7,607,266
	その他の積立金積立額 (16)	11,560,000	26,560,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	236,634,855	236,098,602	536,253