

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 大村福祉会

(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	64,304,410	63,791,940	512,470
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	64,304,410	63,791,940	512,470
	費用			
	人件費	50,454,801	46,307,687	4,147,114
	事業費	10,311,229	10,410,041	-98,812
	事務費	3,156,618	3,833,648	-677,030
	減価償却費	3,220,713	2,960,954	259,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	-562,797	-562,797	0	
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)	66,580,564	62,949,533	3,631,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,276,154	842,407	-3,118,561	
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	6,728	9,192	-2,464
	その他のサービス活動外収益	1,006,098	6,553,722	-5,547,624
	サービス活動外収益計(4)	1,012,826	6,562,914	-5,550,088
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	994,170	923,430	70,740	
サービス活動外費用計(5)	994,170	923,430	70,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,656	5,639,484	-5,620,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,257,498	6,481,891	-8,739,389	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	1	3	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	3	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,257,499	6,481,888	-8,739,387	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	31,319,318	24,837,430	6,481,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,061,819	31,319,318	-2,257,499
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	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)	32,061,819	31,319,318	742,501	