

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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 愛育会

(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 | 96,980,496 | 94,948,776 | 2,031,720 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,082,755 | 980,000 | 102,755 |
| | | サービス活動収益計(1) | 98,063,251 | 95,928,776 | 2,134,475 |
| | 費用 | 人件費 | 72,454,894 | 78,353,075 | △5,898,181 |
| | | 事業費 | 11,731,688 | 10,679,821 | 1,051,867 |
| | | 事務費 | 4,370,433 | 4,845,827 | △475,394 |
| | | 減価償却費 | 9,447,499 | 9,420,855 | 26,644 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,559,094 | △4,625,498 | 66,404 |
| サービス活動費用計(2) | 93,445,420 | 98,674,080 | △5,228,660 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,617,831 | △2,745,304 | 7,363,135 | |
| サービス活動外の増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 9,366 | 11,626 | △2,260 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,271,974 | 3,675,768 | △2,403,794 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,281,340 | 3,687,394 | △2,406,054 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 507,000 | 550,500 | △43,500 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 507,000 | 550,500 | △43,500 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 774,340 | 3,136,894 | △2,362,554 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,392,171 | 391,590 | 5,000,581 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 0 | 614,956 | △614,956 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 614,956 | △614,956 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 614,956 | △614,956 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,392,171 | 1,006,546 | 4,385,625 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 48,614,952 | 55,108,406 | △6,493,454 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 54,007,123 | 56,114,952 | △2,107,829 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 7,000,000 | 7,500,000 | △500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 47,007,123 | 48,614,952 | △1,607,829 |