

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 小祝会

（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	179,203,796	143,692,730	35,511,066
		その他の収益	0	194,163	△194,163
		サービス活動収益計(1)	179,203,796	143,886,893	35,316,903
	費用	人件費	116,202,096	95,398,449	20,803,649
		事業費	17,662,368	19,298,694	△1,636,326
		事務費	12,208,156	9,262,049	2,946,107
		減価償却費	6,820,176	6,415,572	404,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,879,588	△2,839,018	△40,570
		サービス活動費用計(2)	150,013,210	127,535,746	22,477,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,190,586	16,351,147	12,839,439
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,713	15,289	△11,576
		その他のサービス活動外収益	2,750,074	1,187,669	1,562,405
		サービス活動外収益計(4)	2,753,787	1,202,958	1,550,829
	費用	支払利息	81,591	99,886	△18,295
		その他のサービス活動外費用	1,459,680	111,764	1,347,916
		サービス活動外費用計(5)	1,541,271	211,650	1,329,621
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,212,516	991,308	221,208
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,403,102	17,342,455	13,060,647	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	626,500	△626,500
		サービス区分間繰入金収益	0	15,061	△15,061
		その他の特別収益	10,006	0	10,006
		特別収益計(8)	10,006	641,561	△631,555
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	626,500	△626,500
		サービス区分間繰入金費用	0	15,061	△15,061
		特別費用計(9)	0	641,561	△641,561
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,006	0	10,006
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,413,108	17,342,455	13,070,653
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,588,327	60,047,055
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,001,435	77,389,510	38,611,925	
その他の積立金取崩額(15)		0	11,000,000	△11,000,000	
その他の積立金積立額(16)		7,500,000	2,801,183	4,698,817	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,501,435	85,588,327	22,913,108	