

平成28年度 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 善照福祉会

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	177,545,700	178,765,290	△1,219,590
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	178,545,700	178,765,290	△219,590
	費用			
	人件費	131,369,719	121,916,187	9,453,532
	事業費	23,332,888	24,569,938	△1,237,050
	事務費	12,355,885	16,772,463	△4,416,578
	減価償却費	11,614,319	11,637,358	△23,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,986,071	△4,175,771	189,700
サービス活動費用計(2)	174,686,740	170,720,175	3,966,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,858,960	8,045,115	△4,186,155	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,421	56,744	△10,323
	その他のサービス活動外収益	3,568,501	4,739,340	△1,170,839
	サービス活動外収益計(4)	3,614,922	4,796,084	△1,181,162
	費用			
	支払利息	120,054	148,755	△28,701
サービス活動外費用計(5)	120,054	148,755	△28,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,494,868	4,647,329	△1,152,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,353,828	12,692,444	△5,338,616	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	177,950	0	177,950
その他の特別損失	0	2,104,664	△2,104,664	
特別費用計(9)	177,950	2,104,664	△1,926,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△177,950	△2,104,664	1,926,714	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,175,878	10,587,780	△3,411,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,827,160	36,339,380	△512,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,003,038	46,927,160	△3,924,122
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,900,000	11,100,000	△5,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,103,038	35,827,160	10,275,878