

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 くない学園

(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	216,963,049	214,343,335	2,619,714
	サービス活動収益計 (1)	216,963,049	214,343,335	2,619,714
	費用			
	人件費	151,146,279	150,668,075	478,204
	事業費	23,956,443	19,104,075	4,852,368
	事務費	20,155,845	11,269,559	8,886,286
	減価償却費	6,927,830	6,835,188	92,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,297,613	2,276,781	20,832
	サービス活動費用計 (2)	199,888,784	185,600,116	14,288,668
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,074,265	28,743,219	11,668,954	
サ外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,676	3,823	2,853
	その他のサービス活動外収益	4,230,871	2,089,109	2,141,762
	サービス活動外収益計 (4)	4,237,547	2,092,932	2,144,615
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	9,700	9,700
サービス活動外費用計 (5)	0	9,700	9,700	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,237,547	2,083,232	2,154,315	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,311,812	30,826,451	9,514,639	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別収益	0	203,113,982	203,113,982
	特別収益計 (8)	1,000,000	203,189,186	202,189,186
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,800,010	2,800,010
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	1,400,000	1,400,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計 (9)	1,000,000	1,475,214	475,214	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	201,713,972	201,713,972	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,311,812	232,540,423	211,228,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	306,412,133	24,628,290	331,040,423
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	327,723,945	207,912,133	119,811,812
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	153,500,000	153,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	55,000,000	55,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	327,723,945	306,412,133	21,311,812