

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 葛原会

(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	138,853,862	158,665,993	△19,812,131
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	80,000	0	80,000
	サービス活動収益計(1)	139,933,862	159,665,993	△19,732,131
	費用			
	人件費	106,581,233	117,905,375	△11,324,142
事業費	19,716,155	21,939,712	△2,223,557	
事務費	9,810,070	13,586,930	△3,776,860	
減価償却費	6,069,667	6,183,818	△114,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,983	△217,100	22,117	
サービス活動費用計(2)	141,982,142	159,398,735	△17,416,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,048,280	267,258	△2,315,538	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,428	11,648	△7,220
	その他のサービス活動外収益	1,158,251	1,634,100	△475,849
	サービス活動外収益計(4)	1,162,679	1,645,748	△483,069
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,978,461	1,369,418	609,043
サービス活動外費用計(5)	1,978,461	1,369,418	609,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△815,782	276,330	△1,092,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,864,062	543,588	△3,407,650	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,099,360	0	1,099,360
	特別収益計(8)	1,099,360	0	1,099,360
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	20,632	△20,632
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	20,632	979,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,360	△20,632	119,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,764,702	522,956	△3,287,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,312,434	33,789,478	6,522,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,547,732	34,312,434	3,235,298
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000
	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)	37,547,732	40,312,434	△2,764,702	