

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹桐福祉会

(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	保育事業収益	361,740,835	350,907,436	10,833,399
	経常経費寄附金収益	500,000	300,000	200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	362,240,835	351,207,436	11,033,399
	人件費	279,490,889	256,884,089	22,606,800
	事業費	32,524,776	34,782,984	-2,258,208
	事務費	23,406,626	20,461,590	2,945,036
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,283,887	12,056,240	4,227,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,143,483	-5,673,122	-2,470,361
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	343,562,695	318,511,781	25,050,914	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,678,140	32,695,655	-14,017,515	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,586	31,967	-21,381
	その他のサービス活動外収益	9,387,717	5,952,295	3,435,422
	サービス活動外収益計 (4)	9,398,303	5,984,262	3,414,041
	支払利息	426,450	472,920	-46,470
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,713,607	3,553,656	159,951
サービス活動外費用計 (5)	4,140,057	4,026,576	113,481	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,258,246	1,957,686	3,300,560	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,936,386	34,653,341	-10,716,955	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	42,223,000	-42,223,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	42,223,000	-42,223,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	42,223,000	-42,223,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,228,211	0	1,228,211	
特別費用計 (9)	1,228,211	42,223,001	-40,994,790	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,228,211	-1	-1,228,210	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,708,175	34,653,340	-11,945,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	259,060,610	179,407,270	79,653,340
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	281,768,785	214,060,610	67,708,175
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	45,000,000	-45,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	21,500,000	0	21,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	260,268,785	259,060,610	1,208,175