

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 竹山愛育会

（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	208,130,980	177,416,766	30,714,214	
		経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	
		その他の収益	42,800	40,000	2,800	
		サービス活動収益計(1)	208,213,780	177,456,766	30,757,014	
	費用	人件費	140,593,632	136,405,611	4,188,021	
		事業費	27,809,200	22,970,064	4,839,136	
		事務費	10,677,026	10,750,033	△73,007	
		減価償却費	20,049,686	19,568,653	481,033	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,994,048	△11,885,716	△108,332	
		サービス活動費用計(2)	187,135,496	177,808,645	9,326,851	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,078,284	△351,879	21,430,163	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,345	10,368	△6,023
			その他のサービス活動外収益	1,818,620	2,283,340	△464,720
サービス活動外収益計(4)			1,822,965	2,293,708	△470,743	
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,822,965	2,293,708	△470,743		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,901,249	1,941,829	20,959,420		
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	
		サービス区分間繰入金収益	0	3,725,001	△3,725,001	
		特別収益計(8)	1,000,000	3,725,001	△2,725,001	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	3,725,001	△3,725,001	
		特別費用計(9)	2,000,004	3,725,002	△1,724,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,004	△1	△1,000,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,901,245	1,941,828	19,959,417	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,754,565	82,861,195	12,893,370
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,655,810	84,803,023	32,852,787		
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	10,954,878	△10,954,878		
その他の積立金積立額(16)		22,699,114	3,336	22,695,778		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,956,696	95,754,565	△797,869		