

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 早苗会

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	299,120,350	288,094,150	11,026,200
経常経費寄附金収益	153,890	169,000	△ 15,110
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	299,274,240	288,263,150	11,011,090
費 用			
人件費	229,876,788	231,225,048	△ 1,348,260
事業費	27,460,880	28,466,579	△ 1,005,699
事務費	19,062,911	20,244,220	△ 1,181,309
減価償却費	17,889,194	18,248,173	△ 358,979
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,466,054	△ 11,258,854	△ 207,200
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)	282,823,719	286,925,166	△ 4,101,447
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,450,521	1,337,984	15,112,537
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	68,172	73,644	△ 5,472
受取利息配当金収益	7,747	21,928	△ 14,181
その他のサービス活動外収益	5,474,852	4,836,030	638,822
サービス活動外収益計(4)	5,550,771	4,931,602	619,169
費 用			
支払利息	271,848	317,376	△ 45,528
その他のサービス活動外費用	4,227,000	4,570,400	△ 343,400
サービス活動外費用計(5)	4,498,848	4,887,776	△ 388,928
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,051,923	43,826	1,008,097
経常増減差額(7=3+6)	17,502,444	1,381,810	16,120,634
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,764,800	3,973,200	1,791,600
施設整備等寄附金収益	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	2,424,562	9	2,424,553
特別収益計(8)	8,189,362	3,973,209	4,216,153
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	299,002	△ 299,000
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	2,852,580	0	2,852,580
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	64,001	0	64,001
特別費用計(9)	2,916,583	299,002	2,617,581
特別増減差額(10=8-9)	5,272,779	3,674,207	1,598,572
当期活動増減差額(11=7+10)	22,775,223	5,056,017	17,719,206
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	37,091,607	35,356,630	1,734,977
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	59,866,830	40,412,647	19,454,183
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	3,321,040	6,678,960
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	49,866,830	37,091,607	12,775,223