

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 育英福祉会

(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	収益	保育事業収益	130,680,900	131,068,703	△ 387,803
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	130,680,900	131,068,703	△ 387,803
	費用	人件費	92,238,179	83,350,529	8,887,650
		事業費	14,639,525	16,196,553	△ 1,557,028
		事務費	11,618,218	9,087,640	2,530,578
		減価償却費	3,204,242	3,478,126	△ 273,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,589,012	△ 1,697,594	108,582
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給付引当金繰入	703,044	626,604	76,440
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	120,814,196	111,041,858	9,772,338	
サービス活動増減差額(3=1-2)		9,866,704	20,026,845	△ 10,160,141	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	165,212	152,712	12,500
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,870,839	1,737,739	133,100
		サービス活動外収益計(4)	2,036,051	1,890,451	145,600
	費用	支払利息	0	0	0
		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	1,427,400	1,346,000	81,400
サービス活動外費用計(5)		1,427,400	1,346,000	81,400	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		608,651	544,451	64,200	
経常増減差額(7=3+6)		10,475,355	20,571,296	△ 10,095,941	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000
		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	834,419	0	834,419
		特別収益計(8)	1,934,419	0	1,934,419
	費用	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	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,973,709	0	△ 3,973,709
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,006	0	1,100,006
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		△ 2,873,703	2	△ 2,873,705	
特別増減差額(10=8-9)		4,808,122	△ 2	4,808,124	
当期活動増減差額(11=7+10)		15,283,477	20,571,294	△ 5,287,817	
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	16,016,356	5,445,062	10,571,294	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	31,299,833	26,016,356	5,283,477	
	基本金取崩額(14)	4,048,470	0	4,048,470	
	その他の積立金取崩額(15)	56,000,000	0	56,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	91,348,303	16,016,356	75,331,947	

※ 当法人は社会福祉事業区分のみの経営であるため「第2号第2様式」省略