

## 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 青嵐会

(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	133,612,860	136,491,756	△ 2,878,896
		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)	133,612,860	136,491,756	△ 2,878,896
	費用	人件費	95,373,764	90,455,254	4,918,510
		事業費	15,537,436	15,926,435	△ 388,999
		事務費	11,525,298	9,036,334	2,488,964
		減価償却費	3,803,604	3,682,187	121,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,445,346	△ 1,535,887	90,541
		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	746,400	761,844	△ 15,444
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	125,541,156	118,326,167	7,214,989	
サービス活動増減差額(3=1-2)		8,071,704	18,165,589	△ 10,093,885	
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	34,376	37,380	△ 3,004
		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	1,920,325	1,864,240	56,085
		サービス活動外収益計(4)	1,954,701	1,901,620	53,081
	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	1,477,800	1,526,000	△ 48,200
サービス活動外費用計(5)	1,477,800	1,526,000	△ 48,200		
サービス活動外増減差額(6=4-5)		476,901	375,620	101,281	
経常増減差額(7=3+6)		8,548,605	18,541,209	△ 9,992,604	
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	2,919,707	0	2,919,707
		特別収益計(8)	4,019,707	0	4,019,707
	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	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4,088,945	0	△ 4,088,945
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,008	0	1,100,008
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	120,830	0	120,830
特別費用計(9)	△ 2,868,107	1	△ 2,868,108		
特別増減差額(10=8-9)		6,887,814	△ 1	6,887,815	
当期活動増減差額(11=7+10)		15,436,419	18,541,208	△ 3,104,789	
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	5,531,346	△ 4,009,862	9,541,208	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,967,765	14,531,346	6,436,419	
	基本金取崩額(14)	7,439,880	0	7,439,880	
	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)	0	9,000,000	△ 9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		28,407,645	5,531,346	22,876,299	

※ 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