

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 社会福祉法人 三名会

(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	保育事業収益	59,099,417	64,234,636	△5,135,219	
	益	経常経費寄附金収益	325,000	324,000	1,000	
		サービス活動収益計 (1)	59,424,417	64,558,636	△5,134,219	
	費	用	人件費	45,421,201	49,330,445	△3,909,244
			事業費	7,972,594	8,188,331	△215,737
			事務費	4,416,547	4,058,872	357,675
			減価償却費	4,277,016	4,474,188	△197,172
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,180,816	△1,858,391	△322,425
		サービス活動費用計 (2)	59,906,542	64,193,445	△4,286,903	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△482,125	365,191	△847,316	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,067	16,327	△14,260	
	益	その他のサービス活動外収益	724,149	727,181	△3,032	
		サービス活動外収益計 (4)	726,216	743,508	△17,292	
	費	用	その他のサービス活動外費用	674,544	650,766	23,778
			サービス活動外費用計 (5)	674,544	650,766	23,778
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	51,672	92,742	△41,070		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△430,453	457,933	△888,386		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	481,896	0	481,896	
	益	特別収益計 (8)	481,896	0	481,896	
	費	用	固定資産売却損・処分損	35,147	0	35,147
			国庫補助金等特別積立金積立額	481,896	0	481,896
		特別費用計 (9)	517,043	0	517,043	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△35,147	0	△35,147		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△465,600	457,933	△923,533		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,817,188	13,509,255	△692,067	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,351,588	13,967,188	△1,615,600	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	2,950,000	0	2,950,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	1,150,000	△1,150,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,301,588	12,817,188	2,484,400	