

法人単位 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

法人名	社会福祉法人 聖和福祉会
-----	--------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	163,240,192	158,349,086	4,891,106
		経常経費寄附金収益	22,356	30,000	△7,644
		サービス活動収益計(1)	163,262,548	158,379,086	4,883,462
	費 用	人件費	126,102,444	128,788,393	△2,685,949
		事業費	18,615,906	18,188,481	427,425
		事務費	10,232,138	9,977,910	254,228
		減価償却費	5,381,536	5,523,293	△141,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,475,400	△3,500,600	25,200
		サービス活動費用計(2)	156,856,624	158,977,477	△2,120,853
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,405,924	△598,391	7,004,315
サービス活動増減の外部	収 益	受取利息配当金収益	20,872	24,950	△4,078
		その他のサービス活動外収益	2,431,546	2,781,703	△350,157
		サービス活動外収益計(4)	2,452,418	2,806,653	△354,235
	費 用	支払利息	108,075	128,265	△20,190
		その他のサービス活動外費用	1,929,546	1,830,434	99,112
		サービス活動外費用計(5)	2,037,621	1,958,699	78,922
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	414,797	847,954	△433,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,820,721	249,563	6,571,158	
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
		その他の特別収益	0	1,428,125	△1,428,125
		特別収益計(8)	1,000,000	1,428,125	△428,125
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別損失	0	9,835,989	△9,835,989
		特別費用計(9)	1,000,000	9,835,989	△8,835,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8,407,864	8,407,864	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,820,721	△8,158,301	14,979,022	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,164,378	39,322,679	△8,158,301
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,985,099	31,164,378	6,820,721
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	0	3,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,485,099	31,164,378	10,320,721