

# 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 岳州会

(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	121,695,022	100,238,962	21,456,060
		その他の収益	17,890	23,850	-5,960
		サービス活動収益計 (1)	121,712,912	100,262,812	21,450,100
	費用	人件費	91,589,289	84,358,999	7,230,290
		事業費	14,198,447	12,245,499	1,952,948
		事務費	8,660,894	9,007,570	-346,676
		減価償却費	3,609,629	3,408,328	201,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,521,706	-1,477,890	-43,816
		徴収不能額	273,058	0	273,058
		サービス活動費用計 (2)	116,809,611	107,542,506	9,267,105
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,903,301	-7,279,694	12,182,995	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,942	58,249	-53,307
		その他のサービス活動外収益	1,784,194	7,914,492	-6,130,298
		サービス活動外収益計 (4)	1,789,136	7,972,741	-6,183,605
	費用	支払利息	5,400	16,200	-10,800
		サービス活動外費用計 (5)	5,400	16,200	-10,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,783,736	7,956,541	-6,172,805
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,687,037	676,847	6,010,190	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	780,360	1,000,000	-219,640
		特別収益計 (8)	780,360	1,000,000	-219,640
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	780,360	0	780,360
		特別費用計 (9)	780,360	0	780,360
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	1,000,000	-1,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,687,037	1,676,847	5,010,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,913,506	7,236,659	-1,323,153
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		12,600,543	8,913,506	3,687,037
	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)		6,000,000	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,600,543	5,913,506	687,037