

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 豊樹福祉会

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

（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	91,904,752	78,147,090	13,757,662
	経常経費寄附金収益	0	25,000	-25,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	91,904,752	78,172,090	13,732,662
	費用			
	人件費費用	62,246,941	62,444,121	-197,180
	事業費	10,812,699	9,126,592	1,686,107
	事務費	6,303,080	9,296,939	-2,993,859
	減価償却費	4,229,527	3,790,223	439,304
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-1,401,609	-1,229,404	-172,205	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	82,190,638	83,428,471	-1,237,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,714,114	-5,256,381	14,970,495	
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	9,888	11,662	-1,774
	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	434,570	482,730	-48,160
	サービス活動外収益計(4)	444,458	494,392	-49,934
	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	91,550	105,000	-13,450	
サービス活動外費用計(5)	91,550	105,000	-13,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,908	389,392	-36,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,067,022	-4,866,989	14,934,011	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,099,000	0	1,099,000
	施設整備等寄附金収益	0	800,000	-800,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,099,000	800,000	299,000
	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)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,000	0	1,099,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	383,040	-383,040	
特別費用計(9)	1,099,000	383,041	715,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	416,959	-416,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,067,022	-4,450,030	14,517,052	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-758,628	1,391,402	-2,150,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,308,394	-3,058,628	12,367,022
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,300,000	-2,300,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,691,606	-758,628	-3,932,978