

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(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 日之出福祉会

(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	189,484,610	89,433,671	100,050,939
	障害福祉サービス等事業収益	4,894,330	0	4,894,330
	経常経費寄附金収益	426,890	30,000	396,890
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	194,805,830	89,463,671	105,342,159
	費用			
	人件費	128,326,152	67,470,977	60,855,175
	事業費	17,522,772	11,833,280	5,689,492
	事務費	11,190,130	4,244,392	6,945,738
減価償却費	5,901,167	2,532,696	3,368,471	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,371,268	-1,502,302	-1,868,966	
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)	159,568,953	84,579,043	74,989,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,236,877	4,884,628	30,352,249	
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	670	2,414	-1,744
	その他のサービス活動外収益	2,685,590	1,301,937	1,383,653
	サービス活動外収益計(4)	2,686,260	1,304,351	1,381,909
	費用			
支払利息	688,899	823,489	-134,590	
その他のサービス活動外費用	2,352,010	1,289,280	1,062,730	
サービス活動外費用計(5)	3,040,909	2,112,769	928,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-354,649	-808,418	453,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,882,228	4,076,210	30,806,018	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	92,676,000	-92,676,000
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	92,676,000	-92,676,000
	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	0	0	
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	0	92,676,000	-92,676,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	92,676,000	-92,676,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,882,228	4,076,210	30,806,018	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,476,788	-1,599,422	4,076,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,359,016	2,476,788	34,882,228
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,359,016	2,476,788	34,882,228