

## 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 岳雄会

(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	207,221,684	200,418,776	6,802,908
	借入金利息補助金収益	15,000	18,000	△3,000
	経常経費寄附金収益	250,137	230,000	20,137
	その他の収益	5,400	3,696	1,704
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>207,492,221</b>	<b>200,670,472</b>	<b>6,821,749</b>
	費用			
	人件費	140,654,432	130,123,602	10,530,830
	事業費	35,716,475	30,783,704	4,932,771
	事務費	16,375,616	12,439,812	3,935,804
減価償却費	8,931,738	5,855,779	3,075,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,951,603	△3,329,943	△1,621,660	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>196,726,658</b>	<b>175,872,954</b>	<b>20,853,704</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,765,563</b>	<b>24,797,518</b>	<b>△14,031,955</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,339	4,257	9,082
	その他のサービス活動外収益	5,245,851	4,435,585	810,266
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>5,259,190</b>	<b>4,439,842</b>	<b>819,348</b>
	費用			
	支払利息	109,870	377,400	△267,530
	その他のサービス活動外費用	85,000	0	85,000
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>194,870</b>	<b>377,400</b>	<b>△182,530</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>5,064,320</b>	<b>4,062,442</b>	<b>1,001,878</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>15,829,883</b>	<b>28,859,960</b>	<b>△13,030,077</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	891,000	76,233,000	△75,342,000
	拠点区分間繰入金収益	0	77,636,100	△77,636,100
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>891,000</b>	<b>153,869,100</b>	<b>△152,978,100</b>
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	891,000	76,233,000	△75,342,000	
拠点区分間繰入金費用	0	77,636,100	△77,636,100	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>891,000</b>	<b>153,869,100</b>	<b>△152,978,100</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>15,829,883</b>	<b>28,859,960</b>	<b>△13,030,077</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>60,227,625</b>	<b>41,867,665</b>	<b>18,359,960</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>76,057,508</b>	<b>70,727,625</b>	<b>5,329,883</b>
	その他の積立金取崩額(15)	17,625,584	5,000,000	12,625,584
	その他の積立金積立額(16)	22,125,584	15,500,000	6,625,584
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>71,557,508</b>	<b>60,227,625</b>	<b>11,329,883</b>