

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
		サービス活動収益計(1)	207,492,221	200,670,472	6,821,749
	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
サービス活動費用計(2)		196,726,658	175,872,954	20,853,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,765,563	24,797,518	△14,031,955	
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
		サービス活動外収益計(4)	5,259,190	4,439,842	819,348
	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
		サービス活動外費用計(5)	194,870	377,400	△182,530
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,064,320	4,062,442	1,001,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,829,883	28,859,960	△13,030,077	
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
		特別収益計(8)	891,000	153,869,100	△152,978,100
	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
特別費用計(9)	891,000	153,869,100	△152,978,100		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,829,883	28,859,960	△13,030,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,227,625	41,867,665	18,359,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,057,508	70,727,625	5,329,883
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,557,508	60,227,625	11,329,883