

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
F 兵庫保育園拠点区分 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 大慈厚生事業会

(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	133,279,582	130,769,022	2,510,560	
		サービス活動収益計(1)	133,279,582	130,769,022	2,510,560	
	費用	人件費	92,149,260	83,917,004	8,232,256	
		事業費	15,856,839	14,358,194	1,498,645	
		事務費	7,470,037	5,606,161	1,863,876	
		減価償却費	3,403,212	3,615,127	△211,915	
		退職給与引当金繰入	822,433	774,284	48,149	
サービス活動費用計(2)	119,701,781	108,270,770	11,431,011			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,577,801	22,498,252	△8,920,451	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,213	13,772	△5,559	
		その他のサービス活動外収益	1,559,568	63,068	1,496,500	
		サービス活動外収益計(4)	1,567,781	76,840	1,490,941	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,343,501	17,619	3,325,882	
		サービス活動外費用計(5)	3,343,501	17,619	3,325,882	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,775,720	59,221	△1,834,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,802,081	22,557,473	△10,755,392	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	13,850	0	13,850	
		特別収益計(8)	13,850	0	13,850	
	費用	拠点区分間繰入金費用	150,000	650,000	△500,000	
		特別費用計(9)	150,000	650,000	△500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△136,150	△650,000	513,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,665,931	21,907,473	△10,241,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,944,924	17,483,694	△5,538,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			23,610,855	39,391,167	△15,780,312
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	25,000,000	△13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			11,610,855	14,391,167	△2,780,312