

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
D ハーバー拠点区分 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	児童福祉事業収益	96,946,924	94,915,136	2,031,788	
		経常経費寄附金収益	270,000	170,000	100,000	
		サービス活動収益計(1)	97,216,924	95,085,136	2,131,788	
	費用	人件費	57,650,826	58,620,372	△969,546	
		事業費	5,572,351	6,505,653	△933,302	
		事務費	6,477,043	8,127,487	△1,650,444	
		減価償却費	4,420,948	4,390,422	30,526	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,587,720	△2,566,687	△21,033	
		退職給与引当金繰入	556,904	516,449	40,455	
	サービス活動費用計(2)	72,090,352	75,593,696	△3,503,344		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			25,126,572	19,491,440	5,635,132	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189,521	37,674	151,847	
		その他のサービス活動外収益	353,785	394,783	△40,998	
		サービス活動外収益計(4)	543,306	432,457	110,849	
	費用	その他のサービス活動外費用	85,682	0	85,682	
		サービス活動外費用計(5)	85,682	0	85,682	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			457,624	432,457	25,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,584,196	19,923,897	5,660,299	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	631,000	0	631,000	
		特別収益計(8)	631,000	0	631,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	631,000	0	631,000	
		拠点区分間繰入金費用	320,000	0	320,000	
特別費用計(9)			951,000	1	950,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△320,000	△1	△319,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,264,196	19,923,896	5,340,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,383,050	53,959,154	1,423,896	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			80,647,246	73,883,050	6,764,196
	その他の積立金積立額(16)			26,500,000	18,500,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			54,147,246	55,383,050	△1,235,804