

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

G 大慈ほまれ幼保連携型認定こども園拠点区分 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	児童福祉事業収益	17,984,340	0	17,984,340
		保育事業収益	116,141,567	115,714,830	426,737
		サービス活動収益計(1)	134,125,907	115,714,830	18,411,077
	費用	人件費	84,879,605	69,734,085	15,145,520
		事業費	17,084,669	12,006,324	5,078,345
		事務費	10,471,634	6,025,778	4,445,856
		減価償却費	9,739,426	9,257,175	482,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,392,221	△4,132,641	△259,580
		退職給与引当金繰入	609,957	498,529	111,428
	サービス活動費用計(2)	118,393,070	93,389,250	25,003,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			15,732,837	22,325,580	△6,592,743
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,629,537	2,740,175	△110,638
		受取利息配当金収益	2,702	6,822	△4,120
		その他のサービス活動外収益	1,317,384	639,990	677,394
		サービス活動外収益計(4)	3,949,623	3,386,987	562,636
	費用	支払利息	2,629,537	2,740,175	△110,638
		その他のサービス活動外費用	26,650	35,325	△8,675
		サービス活動外費用計(5)	2,656,187	2,775,500	△119,313
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,293,436	611,487	681,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,026,273	22,937,067	△5,910,794
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,246,000	0	23,246,000
		拠点区分間繰入金収益	11,028,259	0	11,028,259
		特別収益計(8)	34,274,259	0	34,274,259
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	23,246,000	0	23,246,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			23,346,000	100,000	23,246,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,928,259	△100,000	11,028,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,302,472	35,535,705	△2,233,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,257,004	58,372,772	2,884,232
	その他の積立金積立額(16)		15,700,000	23,000,000	△7,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,557,004	35,372,772	10,184,232