

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
E 大慈保育園拠点区分 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	250,046,196	247,398,751	2,647,445
		サービス活動収益計(1)	250,046,196	247,398,751	2,647,445
	費用	人件費	154,762,327	154,989,787	△227,460
		事業費	31,534,216	31,627,363	△93,147
		事務費	13,113,086	14,183,840	△1,070,754
		利用者負担軽減額	87,305	0	87,305
		減価償却費	8,406,658	8,355,080	51,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,351,328	△4,351,328	0
		退職給与引当金繰入	1,257,345	1,789,965	△532,620
	サービス活動費用計(2)	204,809,609	206,594,707	△1,785,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			45,236,587	40,804,044	4,432,543
サービスの活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	241,425	256,363	△14,938
		受取利息配当金収益	1,594	9,708	△8,114
		その他のサービス活動外収益	6,659,393	180,865	6,478,528
		サービス活動外収益計(4)	6,902,412	446,936	6,455,476
	費用	支払利息	241,425	256,363	△14,938
		その他のサービス活動外費用	35,821	693,612	△657,791
		サービス活動外費用計(5)	277,246	949,975	△672,729
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,625,166	△503,039	7,128,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)			51,861,753	40,301,005	11,560,748
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000
		特別収益計(8)	0	500,000	△500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	372,750	△372,750
		拠点区分間繰入金費用	11,228,259	200,000	11,028,259
		特別費用計(9)	11,228,259	572,750	10,655,509
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△11,228,259	△72,750	△11,155,509
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,633,494	40,228,255	405,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,898,323	112,692,725	△4,794,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,531,817	152,920,980	△4,389,163
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	41,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,531,817	111,920,980	△3,389,163