

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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 遊和福祉会

(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	123,644,180	121,092,210	2,551,970
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	△ 20,000
	サービス活動収益計(1)	123,674,180	121,142,210	2,531,970
	費用			
	人件費	86,033,847	83,126,074	2,907,773
	事業費	20,084,664	20,492,485	△ 407,821
	事務費	7,378,621	6,930,289	448,332
	減価償却費	5,409,276	5,079,027	330,249
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,934,031	△ 2,824,569	△ 109,462
サービス活動費用計(2)	115,972,377	112,803,306	3,169,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,701,803	8,338,904	△ 637,101	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89,540	92,496	△ 2,956
	その他のサービス活動外収益	1,497,569	2,926,322	△ 1,428,753
	サービス活動外収益計(4)	1,587,109	3,018,818	△ 1,431,709
	費用			
	支払利息	14,512	15,392	△ 880
サービス活動外費用計(5)	14,512	15,392	△ 880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,572,597	3,003,426	△ 1,430,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,274,400	11,342,330	△ 2,067,930	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,002	1	1,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,274,398	11,342,329	△ 2,067,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,027,148	6,684,819	6,342,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,301,546	18,027,148	4,274,398
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,301,546	13,027,148	3,274,398	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。