

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 おおぞら会

(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	111,169,620	115,554,980	△4,385,360
	その他の収益	10,000	790,954	△780,954
	サービス活動収益計(1)	111,179,620	116,345,934	△5,166,314
	費用			
	人件費	78,497,329	72,668,076	5,829,253
	事業費	10,514,267	10,522,615	△8,348
事務費	7,542,963	5,797,835	1,745,128	
減価償却費	4,506,407	4,053,859	452,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△692,428	△445,388	△247,040	
サービス活動費用計(2)	100,368,538	92,596,997	7,771,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,811,082	23,748,937	△12,937,855	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,475	17,416	41,059
	その他のサービス活動外収益	907,000	1,020,400	△113,400
	サービス活動外収益計(4)	965,475	1,037,816	△72,341
	費用			
その他のサービス活動外費用	856,800	864,000	△7,200	
サービス活動外費用計(5)	856,800	864,000	△7,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,675	173,816	△65,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,919,757	23,922,753	△13,002,996	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		12,000,000	△12,000,000
	その他の特別収益		6,669,330	△6,669,330
	特別収益計(8)	0	18,669,330	△18,669,330
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		12,150,000	△12,150,000	
その他の特別損失		6,613,903	△6,613,903	
特別費用計(9)	0	18,763,903	△18,763,903	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△94,573	94,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,919,757	23,828,180	△12,908,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,976,471	21,148,291	8,828,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,896,228	44,976,471	△4,080,243
	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)	11,000,000	15,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,896,228	29,976,471	△80,243	

※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。