

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)
頁 2

法人名：社会福祉法人 黎明会

(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	192,292,869	178,684,352	13,608,517	
	経常経費寄附金収益	45,000	170,000	△125,000	
	その他の収益		7,560	△7,560	
	サービス活動収益計(1)	192,337,869	178,861,912	13,475,957	
	費用				
	人件費	140,535,531	133,044,476	7,491,055	
事業費	20,014,012	20,023,307	△9,295		
事務費	11,957,201	7,903,943	4,053,258		
減価償却費	7,991,933	7,795,375	196,558		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,130,557	△4,150,591	20,034		
サービス活動費用計(2)	176,368,120	164,616,510	11,751,610		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,969,749	14,245,402	1,724,347	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	168,000	192,000	△24,000	
	受取利息配当金収益	27,553	9,785	17,768	
	その他のサービス活動外収益	2,094,000	2,048,500	45,500	
	サービス活動外収益計(4)	2,289,553	2,250,285	39,268	
	費用				
支払利息	168,000	192,000	△24,000		
サービス活動外費用計(5)	168,000	192,000	△24,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,121,553	2,058,285	63,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,091,302	16,303,687	1,787,615	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,785,000	1,750,000	1,035,000	
	特別収益計(8)	2,785,000	1,750,000	1,035,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	343,949		343,949	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	1,750,000			
その他の特別損失		17,287,445	△17,287,445		
特別費用計(9)	2,093,949	19,037,445	△16,943,496		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		691,051	△17,287,445	17,978,496	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,782,353	△983,758	-19,766,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,818,941	22,802,699	△12,983,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,601,294	21,818,941	6,782,353
	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)		8,000,000	12,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,601,294	9,818,941	10,782,353	

※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。