



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

社会福祉法人名 安野会

（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	126,183,088	114,689,215	11,493,873	
		経常経費寄附金収益	64,000	88,000	△24,000	
		その他の収益	1,000	1,000	0	
		サービス活動収益計(1)	126,248,088	114,778,215	11,469,873	
	費用	人件費	91,404,281	87,293,800	4,110,481	
		事業費	16,081,344	15,839,747	241,597	
		事務費	5,117,869	4,311,036	806,833	
		減価償却費	8,560,293	8,496,917	63,376	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,312,389	△2,201,398	△110,991	
		サービス活動費用計(2)	118,851,398	113,740,102	5,111,296	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,396,690	1,038,113	6,358,577	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,139	6,179	△5,040
			その他のサービス活動外収益	1,595,150	2,203,500	△608,350
サービス活動外収益計(4)			1,596,289	2,209,679	△613,390	
費用		支払利息	143,735	158,865	△15,130	
		その他のサービス活動外費用	1,537,950	2,181,712	△643,762	
		サービス活動外費用計(5)	1,681,685	2,340,577	△658,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△85,396	△130,898	45,502		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,311,294	907,215	6,404,079		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,029,000	△1,029,000	
		特別収益計(8)	0	1,029,000	△1,029,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,029,000	△29,000	
		その他の特別損失	0	2,151,204	△2,151,204	
		特別費用計(9)	1,000,003	3,180,204	△2,180,201	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,003	△2,151,204	1,151,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,311,291	△1,243,989	7,555,280		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,257,212	△1,122,799	16,380,011	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,568,503	△2,366,788	23,935,291	
	その他の積立金取崩額(15)		0	25,774,000	△25,774,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,270,000	8,150,000	2,120,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,298,503	15,257,212	△3,958,709	