

社会福祉法人 夢前福社会 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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	264,202,534	255,908,486	8,294,048
		保育事業収益	125,266,010	118,523,959	6,742,051
		経営経費寄附金収益	823,320	360,000	463,320
		サービス活動収益計(1)	390,291,864	374,792,445	15,499,419
	費用	人件費	217,141,046	199,981,169	17,159,877
		事業費	97,854,512	89,934,411	7,920,101
		事務費	24,518,434	16,904,896	7,613,538
		減価償却費	25,265,444	23,898,565	1,366,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,833,979	△ 14,820,416	△ 13,563
		サービス活動費用計(2)	349,945,457	315,898,625	34,046,832
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		40,346,407	58,893,820	△ 18,547,413	
費用	収益	受取利息配当金収益	7,154	33,827	△ 26,673
		その他のサービス活動外収益	4,899,026	4,692,325	206,701
		サービス活動外収益計(4)	4,906,180	4,726,152	180,028
	費用	支払利息	1,200,886	497,205	703,681
		その他のサービス活動外費用	4,089,140	3,808,880	280,260
		サービス活動外費用計(5)	5,290,026	4,306,085	983,941
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△ 383,846	420,067	△ 803,913	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		39,962,561	59,313,887	△ 19,351,326	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	195,764,000	3,298,000	192,466,000
		特別収益計(8)	195,764,000	3,298,000	192,466,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	195,764,000	3,298,000	192,466,000
		特別費用計(9)	195,764,000	3,298,005	192,465,995
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	△ 5	5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		39,962,561	59,313,882	△ 19,351,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,768,001	144,854,119	1,913,882
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		186,730,562	204,168,001	△ 17,437,439
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		129,657,160	0	129,657,160
	その他の積立金積立額(16)		55,357,160	57,400,000	△ 2,042,840
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		261,030,562	146,768,001	114,262,561	