

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

社会福祉法人やまだい福祉会

（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	介護保険事業収益	15,573,857	15,412,466	161,391
		保育事業収益	227,344,840	206,963,223	20,381,617
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	2,000	△ 2,000
		サービス活動収益計(1)	242,918,697	222,377,689	20,541,008
	費用	人件費	161,461,121	155,131,475	6,329,646
		事業費	26,195,287	28,262,543	△ 2,067,256
		事務費	14,427,531	14,646,523	△ 218,992
		減価償却費	6,736,196	8,380,600	△ 1,644,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 448,080	△ 448,080	0
徴収不能額	0	7,934	△ 7,934		
サービス活動費用計(2)	208,372,055	205,980,995	2,391,060		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,546,642	16,396,694	18,149,948		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	212,331	193,770	18,561
		その他のサービス活動外収益	7,129,487	6,806,235	323,252
		サービス活動外収益計(4)	7,341,818	7,000,005	341,813
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,716,003	3,717,669	△ 1,666
		サービス活動外費用計(5)	3,716,003	3,717,669	△ 1,666
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,625,815	3,282,336	343,479		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,172,457	19,679,030	18,493,427		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	53,040	320,798	△ 267,758
	特別収益計(8)	53,040	320,798	△ 267,758	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	53,040	320,798	△ 267,758		
特別費用計(9)	53,040	320,798	△ 267,758		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,172,457	19,679,030	18,493,427		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,292,197	80,620,901	6,671,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,464,654	100,299,931	25,164,723	
	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)	33,000,719	13,007,734	19,992,985	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,463,935	87,292,197	5,171,738	