

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 八代ナザレ園

(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			
	児童福祉事業収益	225,081,393	223,166,225	1,915,168
	経常経費寄附金収益	8,832,230	7,790,613	1,041,617
	サービス活動収益計(1)	233,913,623	230,956,838	2,956,785
	費用			
	人件費	112,868,593	114,302,928	1,434,335
	事業費	37,108,505	34,600,060	2,508,445
事務費	13,643,056	18,184,412	4,541,356	
減価償却費	33,010,648	33,044,409	33,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,238,589	11,324,057	85,468	
サービス活動費用計(2)	185,392,213	188,807,752	3,415,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,521,410	42,149,086	6,372,324	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,591	18,811	11,220
	その他のサービス活動外収益	6,315,570	7,148,185	832,615
	サービス活動外収益計(4)	6,323,161	7,166,996	843,835
	費用			
支払利息	510,732	494,355	16,377	
その他のサービス活動外費用	3,071,420	3,245,990	174,570	
サービス活動外費用計(5)	3,582,152	3,740,345	158,193	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,741,009	3,426,651	685,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,262,419	45,575,737	5,686,682	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	510,000	2,540,000	2,030,000
	その他の特別収益	0	81,260	81,260
	特別収益計(8)	510,000	2,621,260	2,111,260
	費用			
基本金組入額	510,000	2,540,000	2,030,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
特別費用計(9)	510,000	2,540,000	2,030,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	81,260	81,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,262,419	45,656,997	5,605,422	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	251,603,181	255,946,187	4,343,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,865,597	301,603,181	1,262,416
	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)	55,000,000	50,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,865,597	251,603,181	3,737,584