

## 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 長須賀保育園

(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	介護保険事業収益	[ 327,014,384]	[ 337,515,420]	[△ 10,501,036]
	老人福祉事業収益	[ 91,615,704]	[ 94,548,774]	[△ 2,933,070]
	保育事業収益	[ 558,453,635]	[ 546,442,518]	[ 12,011,117]
	その他事業収益	[ 0]	[ 24,000]	[△ 24,000]
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 160,000]	[△ 160,000]
	サービス活動収益計(1)	977,083,723	978,690,712	△ 1,606,989
	人件費	[ 598,083,378]	[ 613,070,832]	[△ 14,987,454]
	事業費	[ 103,571,553]	[ 111,837,002]	[△ 8,265,449]
	事務費	[ 68,110,452]	[ 51,737,239]	[ 16,373,213]
	減価償却費	[ 96,350,617]	[ 96,568,528]	[△ 217,911]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,396,101]	[△ 25,140,301]	[ 744,200]	
サービス活動費用計(2)	841,719,899	848,073,300	△ 6,353,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,363,824	130,617,412	4,746,412	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 39,717]	[ 47,660]	[△ 7,943]
	受取利息配当金収益	[ 42,253]	[ 77,715]	[△ 35,462]
	その他のサービス活動外収益	[ 7,981,750]	[ 7,526,833]	[ 454,917]
	サービス活動外収益計(4)	8,063,720	7,652,208	411,512
	支払利息	[ 1,205,722]	[ 1,280,777]	[△ 75,055]
その他のサービス活動外費用	[ 7,671,150]	[ 7,160,300]	[ 510,850]	
サービス活動外費用計(5)	8,876,872	8,441,077	435,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 813,152	△ 788,869	△ 24,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,550,672	129,828,543	4,722,129	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,250,000]	[ 1,250,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 5,350,519]	[△ 5,350,519]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 894,488,634]	[△ 894,488,634]
	特別収益計(8)	1,250,000	901,089,153	△ 899,839,153
	固定資産売却損・処分損	[ 3]	[ 107,627]	[△ 107,624]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 220,590,000]	[ 220,590,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,250,000]	[ 221,840,000]	[△ 220,590,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 5,350,519]	[△ 5,350,519]
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 894,488,634]	[△ 894,488,634]
	特別費用計(9)	1,250,003	901,196,780	△ 899,946,777
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 107,627	107,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,550,669	129,720,916	4,829,753	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,185,757,547	1,139,264,631	46,492,916	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,320,308,216	1,268,985,547	51,322,669	
活基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
動その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 20,000,000]	[△ 20,000,000]	
増その他の積立金積立額(16)	[ 152,400,000]	[ 103,228,000]	[ 49,172,000]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,167,908,216	1,185,757,547	△ 17,849,331