

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 扶助者聖母会

(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			
児童福祉事業収益	567,122,758	576,006,437	△ 8,883,679
経常経費寄附金収益	14,020,627	22,991,506	△ 8,970,879
その他の収益	158,840	248,600	△ 89,760
サービス活動収益計(1)	581,302,225	599,246,543	△ 17,944,318
費 用			
人件費	402,509,915	415,215,187	△ 12,705,272
事業費	95,666,880	106,460,104	△ 10,793,224
事務費	40,022,721	35,960,619	4,062,102
減価償却費	42,962,884	42,462,507	500,377
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,365,976	△ 18,317,276	△ 1,048,700
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	561,796,424	581,781,141	△ 19,984,717
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,505,801	17,465,402	2,040,399
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	104,944	191,683	△ 86,739
その他のサービス活動外収益	14,313,449	18,052,769	△ 3,739,320
サービス活動外収益計(4)	14,418,393	18,244,452	△ 3,826,059
費 用			
その他のサービス活動外費用	3,637,800	5,043,300	△ 1,405,500
サービス活動外費用計(5)	3,637,800	5,043,300	△ 1,405,500
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,780,593	13,201,152	△ 2,420,559
経常増減差額(7=3+6)	30,286,394	30,666,554	△ 380,160
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	323,000	4,880,253	△ 4,557,253
施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	110,739	0	110,739
その他の特別収益	0	88,000	△ 88,000
特別収益計(8)	433,739	5,168,253	△ 4,734,514
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	6,236,105	△ 6,236,101
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	323,000	4,880,253	△ 4,557,253
その他の特別損失	953,534	10,242,471	△ 9,288,937
特別費用計(9)	1,276,538	21,358,829	△ 20,082,291
特別増減差額(10=8-9)	△ 842,799	△ 16,190,576	15,347,777
当期活動増減差額(11=7+10)	29,443,595	14,475,978	14,967,617
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	515,742,365	527,466,387	△ 11,724,022
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	545,185,960	541,942,365	3,243,595
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,858,620	23,800,000	△ 18,941,380
その他の積立金積立額(16)	39,000,000	50,000,000	△ 11,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	511,044,580	515,742,365	△ 4,697,785