第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人名　揖保福祉会

（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	保育事業収益	102,987,540	101,649,180	1,338,360
		○○収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	1,000	△1,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	102,987,540	101,650,180	1,337,360
	費用	人件費	89,304,205	84,082,546	5,221,659
		事業費	13,596,796	12,760,246	836,550
		事務費	7,010,220	7,952,323	△942,103
		減価償却費	1,851,778	2,090,796	△239,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△476,100	△476,100	0
		サービス活動費用計(2)	111,286,899	106,409,811	4,877,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,299,359	△4,759,631	△3,539,728
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	95	432	△337
		その他のサービス活動外収益	684,440	744,714	△60,274
		サービス活動外収益計(4)	684,535	745,146	△60,611
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	590,040	668,250	△78,210
		サービス活動外費用計(5)	590,040	668,250	△78,210
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		94,495	76,896	17,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,204,864	△4,682,735	△3,522,129
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	450,000	0	450,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	450,000	0	450,000
	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	1	1	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
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		449,999	△1	450,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,754,865	△4,682,736	△3,072,129
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△14,744,432	△10,061,696	△4,682,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△22,499,297	△14,744,432	△7,754,865
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△22,499,297	△14,744,432	△7,754,865