

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 社会福祉法人慶泉会

（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	128,206,943	123,900,374	4,306,569
	その他の収益	523,062	569,519	△46,457
	サービス活動収益計(1)	128,730,005	124,469,893	4,260,112
	費用			
	人件費	98,282,015	93,626,139	4,655,876
	事業費	11,006,973	10,173,096	833,877
事務費	10,727,333	10,449,262	278,071	
減価償却費	6,952,418	8,374,259	△1,421,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,140,651	△4,140,651	0	
サービス活動費用計(2)	122,828,088	118,482,105	4,345,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,901,917	5,987,788	△85,871	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	784,000	844,000	△60,000
	受取利息配当金収益	563	10,233	△9,670
	その他のサービス活動外収益	938,800	901,200	37,600
	サービス活動外収益計(4)	1,723,363	1,755,433	△32,070
	費用			
	支払利息	1,157,980	1,246,440	△88,460
その他のサービス活動外費用	1,121,242	1,075,444	45,798	
サービス活動外費用計(5)	2,279,222	2,321,884	△42,662	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△555,859	△566,451	10,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,346,058	5,421,337	△75,279	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,852,500	4,852,500	0
	拠点区分間繰入金収益	0	600,000	△600,000
	特別収益計(8)	4,852,500	5,452,500	△600,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,879,500	4,825,500	54,000
	拠点区分間繰入金費用	0	600,000	△600,000
その他の特別損失	0	14,323,218	△14,323,218	
特別費用計(9)	4,879,500	19,748,718	△14,869,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,000	△14,296,218	14,269,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,319,058	△8,874,881	14,193,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,727,209	42,602,090	△13,874,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,046,267	33,727,209	319,058
	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)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,046,267	28,727,209	1,319,058