

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

法人名：社会福祉法人 わかたけ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	209,738,727	205,039,968	4,698,759
	サービス活動収益計	209,738,727	205,039,968	4,698,759
	費用			
	人件費	156,230,470	146,358,148	9,872,322
	事業費	26,001,526	24,924,664	1,076,862
	事務費	16,989,195	15,912,726	1,076,469
減価償却費	15,620,939	15,625,017	△ 4,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,599,812	△ 6,558,130	△ 41,682	
サービス活動費用計	208,242,318	196,262,425	11,979,893	
サービス活動増減差額	1,496,409	8,777,543	△ 7,281,134	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,633	18,372	△ 4,739
	その他のサービス活動外収益	2,913,109	2,954,969	△ 41,860
	サービス活動外収益計	2,926,742	2,973,341	△ 46,599
	費用			
	支払利息	238,989	277,046	△ 38,057
	その他のサービス活動外費用	79,029	0	79,029
サービス活動外費用計	318,018	277,046	40,972	
サービス活動外増減差額	2,608,724	2,696,295	△ 87,571	
経常増減差額	4,105,133	11,473,838	△ 7,368,705	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,200,000	0	2,200,000
	その他の特別収益	0	162,672	△ 162,672
	特別収益計	2,200,000	162,672	2,037,328
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	0	2,200,000	
特別費用計	2,200,000	0	2,200,000	
特別増減差額	0	162,672	△ 162,672	
当期活動増減差額	4,105,133	11,636,510	△ 7,531,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	103,261,520	102,425,010	836,510
	当期末繰越活動増減差額	107,366,653	114,061,520	△ 6,694,867
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	8,400,000	0	8,400,000
	その他の積立金積立額	2,390,000	10,800,000	△ 8,410,000
	次期繰越活動増減差額	113,376,653	103,261,520	10,115,133