

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
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 希望

(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	169,917,837	161,188,400	8,729,437
		サービス活動収益計(1)	169,917,837	161,188,400	8,729,437
	費用	人件費	115,756,312	100,213,843	15,542,469
		事業費	17,698,744	16,949,585	749,159
		事務費	7,922,411	6,649,206	1,273,205
		減価償却費	12,650,500	12,397,182	253,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,793,362	△2,793,362	0
	サービス活動費用計(2)	151,234,605	133,416,454	17,818,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,683,232	27,771,946	△9,088,714	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,509	7,733	2,776
		その他のサービス活動外収益	1,555,310	1,489,400	65,910
		サービス活動外収益計(4)	1,565,819	1,497,133	68,686
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,565,819	1,497,133	68,686	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,249,051	29,269,079	△9,020,028
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	357,000	483,076	△126,076
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△279,900	279,900
		特別費用計(9)	357,000	203,176	153,824
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△357,000	△203,176	△153,824	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,892,051	29,065,903	△9,173,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,743,109	154,677,206	△10,934,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		163,635,160	183,743,109	△20,107,949
	その他の積立金積立額(16)		0	40,000,000	△40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		163,635,160	143,743,109	19,892,051