

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 愛敬園

（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	359,924,390	366,279,900	△6,355,510
	就労支援事業収益	31,088,149	26,534,171	4,553,978
	障害福祉サービス等事業収益	152,177,294	143,262,684	8,914,610
	その他の収益	9,170	8,685	485
	サービス活動収益計(1)	543,199,003	536,085,440	7,113,563
	費用			
	人件費	394,003,772	374,483,673	19,520,099
	事業費	51,672,231	51,695,921	△23,690
	事務費	42,413,591	42,174,435	239,156
就労支援事業費用	33,296,837	29,718,707	3,578,130	
減価償却費	22,020,221	22,059,316	△39,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,041,101	△9,032,327	△8,774	
サービス活動費用計(2)	534,365,551	511,099,725	23,265,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,833,452	24,985,715	△16,152,263	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	365,400	405,630	△40,230
	受取利息配当金収益	28,613	74,818	△46,205
	その他のサービス活動外収益	7,384,444	7,659,263	△274,819
	サービス活動外収益計(4)	7,778,457	8,139,711	△361,254
	費用			
	支払利息	932,330	1,009,840	△77,510
	その他のサービス活動外費用	3,851,280	3,962,108	△110,828
サービス活動外費用計(5)	4,783,610	4,971,948	△188,338	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,994,847	3,167,763	△172,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,828,299	28,153,478	△16,325,179	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△300,000
	特別収益計(8)	2,000,000	300,000	1,700,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,559	21,484	△9,925
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
特別費用計(9)	2,011,559	21,484	1,990,075	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,559	278,516	△290,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,816,740	28,431,994	△16,615,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,626,076	332,494,082	5,131,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,442,816	360,926,076	△11,483,260
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	23,300,000	△19,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,442,816	337,626,076	9,816,740	