

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 康龍会

(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	172,250,559	136,706,487	35,544,072
		経常経費寄附金収益	60,900	58,000	2,900
		サービス活動収益計(1)	172,311,459	136,764,487	35,546,972
	費用	人件費	109,490,220	96,772,397	12,717,823
		事業費	21,014,388	19,353,126	1,661,262
		事務費	10,771,464	12,455,846	△ 1,684,382
		減価償却費	9,588,121	9,311,336	276,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,255,685	△ 4,906,185	△ 349,500
	サービス活動費用計(2)	145,608,508	132,986,520	12,621,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,702,951	3,777,967	22,924,984
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80,000	90,000	△ 10,000
		受取利息配当金収益	656	3,114	△ 2,458
		その他のサービス活動外収益	1,722,254	1,717,687	4,567
		サービス活動外収益計(4)	1,802,910	1,810,801	△ 7,891
	費用	支払利息	132,000	148,500	△ 16,500
		その他のサービス活動外費用	1,624,254	1,529,587	94,667
		サービス活動外費用計(5)	1,756,254	1,678,087	78,167
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,656	132,714	△ 86,058
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,749,607	3,910,681	22,838,926
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,241,250	0
特別収益計(8)			1,241,250	0	1,241,250
費用		固定資産売却損・処分損	4	75,709	△ 75,705
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,241,250	0	1,241,250
特別費用計(9)		1,241,254	75,709	1,165,545	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4	△ 75,709	75,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,749,603	3,834,972	22,914,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,786,628	58,451,656	△ 1,665,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,536,231	62,286,628	21,249,603
	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)		21,000,000	5,500,000	15,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,536,231	56,786,628	5,749,603