

# 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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 1

法人名：社会福祉法人 伊加利区社会福祉会

(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	88,468,350	82,676,220	5,792,130
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	<b>88,478,350</b>	<b>82,686,220</b>	<b>5,792,130</b>
	費用			
人件費	63,727,546	64,553,159	△ 825,613	
事業費	12,742,444	13,673,926	△ 931,482	
事務費	15,626,072	6,314,139	9,311,933	
減価償却費	2,337,442	2,376,350	△ 38,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△792,000	△792,000		
サービス活動費用計(2)	<b>93,641,504</b>	<b>86,125,574</b>	<b>7,515,930</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△5,163,154</b>	<b>△3,439,354</b>	<b>△1,723,800</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,373	13,690	△ 1,317
	その他のサービス活動外収益	861,280	1,101,288	△ 240,008
	サービス活動外収益計(4)	<b>873,653</b>	<b>1,114,978</b>	<b>△ 241,325</b>
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)	<b>873,653</b>	<b>1,114,978</b>	<b>△ 241,325</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△4,289,501</b>	<b>△2,324,376</b>	<b>△1,965,125</b>	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	15,978,700		15,978,700
	その他の特別収益		734,980	△ 734,980
	特別収益計(8)	<b>15,978,700</b>	<b>734,980</b>	<b>15,243,720</b>
費用				
基本金組入額	15,978,700		15,978,700	
特別費用計(9)	<b>15,978,700</b>	<b>0</b>	<b>15,978,700</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>0</b>	<b>734,980</b>	<b>△ 734,980</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△4,289,501</b>	<b>△1,589,396</b>	<b>△2,700,105</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,990,802	△10,401,406	△1,589,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>△16,280,303</b>	<b>△11,990,802</b>	<b>△4,289,501</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>△6,280,303</b>	<b>△11,990,802</b>	<b>5,710,499</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。