

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：社会福祉法人ゆりかご園

(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	児童福祉事業費収益	297,179,283	287,083,647	10,095,636
		不動産収益	3,708,375	3,537,156	171,219
		経常経費寄附金収益	2,896,320	3,054,823	-158,503
		住宅費収益	1,921,250	1,802,118	119,132
		サービス活動収益計	305,705,228	295,477,744	10,227,484
	費 用	人件費	194,988,583	182,430,955	12,557,628
		事業費	43,295,009	43,576,947	-281,938
		事務費	25,910,348	17,900,556	8,009,792
		減価償却費	20,095,539	20,225,766	-130,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,575,843	-10,391,175	1,815,332
サービス活動費用計	275,713,636	253,743,049	21,970,587		
サービス活動増減差額	29,991,592	41,734,695	-11,743,103		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	800,000	800,000	0
		受取利息配当金収益	10,914	21,929	-11,015
		その他のサービス活動外収益	9,921,727	7,247,892	2,673,835
		サービス活動外収益計	10,732,641	8,069,821	2,662,820
	費 用	支払利息	1,230,788	1,078,377	152,411
		その他のサービス活動外費用	5,492,387	5,061,990	430,397
		サービス活動外費用計	6,723,175	6,140,367	582,808
	サービス活動外増減差額	4,009,466	1,929,454	2,080,012	
	経常増減差額	34,001,058	43,664,149	-9,663,091	
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	11,049,000	702,000
固定資産売却益			0	10,000	-10,000
特別収益計			11,049,000	712,000	10,337,000
費 用		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,347,580	702,000	9,645,580
特別費用計	10,347,582	702,001	9,645,581		
特別増減差額	701,418	9,999	691,419		
当期活動増減差額	34,702,476	43,674,148	-8,971,672		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	80,341,683	80,667,535	-325,852	
	当期末繰越活動増減差額	115,044,159	124,341,683	-9,297,524	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	33,000,000	44,000,000	-11,000,000	
	次期繰越活動増減差額	82,044,159	80,341,683	1,702,476	