

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(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 ひまわり福祉会

(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	97,512,497	95,794,115	1,718,382
	障害福祉サービス等事業収益	6,685,460	0	6,685,460
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	130,000	0	130,000
	サービス活動収益計(1)	104,327,957	95,794,115	8,533,842
	費用			
	人件費	76,876,371	70,085,055	6,791,316
	事業費	14,034,716	11,250,975	2,783,741
	事務費	8,934,995	8,600,833	334,162
減価償却費	3,861,292	3,348,579	512,713	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,990,416	-1,977,170	-13,246	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	101,716,958	91,308,272	10,408,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,610,999	4,485,843	-1,874,844	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	644	1,980	-1,336
	その他のサービス活動外収益	1,250,380	1,056,892	193,488
	サービス活動外収益計(4)	1,251,024	1,058,872	192,152
	費用			
支払利息	882,114	777,070	105,044	
その他のサービス活動外費用	986,650	926,500	60,150	
サービス活動外費用計(5)	1,868,764	1,703,570	165,194	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-617,740	-644,698	26,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,993,259	3,841,145	-1,847,886	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	952,000	0	952,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	952,000	0	952,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	952,000	0	952,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	952,000	0	952,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,993,259	3,841,145	-1,847,886	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	-3,815,804	-7,656,949	3,841,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,822,545	-3,815,804	1,993,259
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,822,545	-3,815,804	1,993,259