

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 上浜福社会

（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	106,557,502	98,440,563	8,116,939
	経常経費寄附金収益	68,059	90,894	-22,835
	その他の収益	117,677	38,597	79,080
	サービス活動収益計（1）	106,743,238	98,570,054	8,173,184
	費用			
	人件費	85,329,333	78,814,266	6,515,067
事業費	10,552,621	10,449,170	103,451	
事務費	7,292,367	7,438,804	-146,437	
減価償却費	3,420,942	3,255,065	165,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-648,766	-648,766	0	
サービス活動費用計（2）	105,946,497	99,308,539	6,637,958	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	796,741	-738,485	1,535,226	
外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,171	10,683	-4,512
	その他のサービス活動外収益	868,875	789,670	79,205
	サービス活動外収益計（4）	875,046	800,353	74,693
	費用			
その他のサービス活動外費用	800,875	761,670	39,205	
サービス活動外費用計（5）	800,875	761,670	39,205	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	74,171	38,683	35,488	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	870,912	-699,802	1,570,714	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	165,605	0	165,605
	特別収益計（8）	165,605	0	165,605
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	95,048	-95,044	
その他の特別損失	38,521	2,046,809	-2,008,288	
特別費用計（9）	38,525	2,141,857	-2,103,332	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	127,080	-2,141,857	2,268,937	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	997,992	-2,841,659	3,839,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	53,349,387	58,191,046	-4,841,659
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	54,347,379	55,349,387	-1,002,008
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	4,500,000		4,500,000
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	56,847,379	53,349,387	3,497,992	