

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 かやの実社

（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	446,828,752	421,593,610	25,235,142
	経常経費寄附金収益	20,000	65,000	△45,000
	その他の収益	137,504	0	137,504
	サービス活動収益計(1)	446,986,256	421,658,610	25,327,646
	費用			
	人件費	299,572,001	278,456,561	21,115,440
事業費	37,455,978	37,952,791	△496,813	
事務費	32,974,886	38,793,262	△5,818,376	
減価償却費	34,401,870	16,295,320	18,106,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,264,159	△8,963,835	△8,300,324	
サービス活動費用計(2)	387,140,576	362,534,099	24,606,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,845,680	59,124,511	721,169	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	529,212	316,567	212,645
	受取利息配当金収益	718	9,983	△9,265
	その他のサービス活動外収益	4,784,320	5,139,979	△355,659
	サービス活動外収益計(4)	5,314,250	5,466,529	△152,279
	費用			
	支払利息	548,030	336,685	211,345
その他のサービス活動外費用	4,588,850	4,366,600	222,250	
サービス活動外費用計(5)	5,136,880	4,703,285	433,595	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,370	763,244	△585,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,023,050	59,887,755	135,295	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,685,000	180,420,000	△164,735,000
	特別収益計(8)	15,685,000	180,420,000	△164,735,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	25,685,000	180,420,000	△154,735,000	
特別費用計(9)	25,685,003	180,420,000	△154,734,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,003	0	△10,000,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,023,047	59,887,755	△9,864,708	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	78,990,669	24,131,314	54,859,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,013,716	84,019,069	44,994,647
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	60,871,600	△20,871,600
	その他の積立金積立額(16)	63,000,000	65,900,000	△2,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,013,716	78,990,669	27,023,047