

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 聖樹の杜

| 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 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収益 | 128,081,124 | 132,163,921 | △ 4,082,797 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 81,344,643 | 16,906,270 | 64,438,373 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| | その他の収益 | 1,081,080 | 288,900 | 792,180 | |
| | サービス活動収益計 | 210,856,847 | 149,359,091 | 61,497,756 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 157,488,325 | 121,228,058 | 36,260,267 | |
| | 事業費 | 23,033,656 | 20,916,730 | 2,116,926 | |
| | 事務費 | 16,214,440 | 16,222,544 | △ 8,104 | |
| | 減価償却費 | 19,718,646 | 16,229,111 | 3,489,535 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,331,379 | △ 6,275,378 | △ 56,001 | |
| | サービス活動費用計 | 210,123,688 | 168,321,065 | 41,802,623 | |
| | サービス活動増減差額 | 733,159 | △ 18,961,974 | 19,695,133 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,075 | 11,631 | △ 3,556 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,385,934 | 2,566,221 | 819,713 | |
| | | サービス活動外収益計 | 3,394,009 | 2,577,852 | 816,157 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 3,747,199 | 2,928,481 | 818,718 | |
| | サービス活動外費用計 | 3,747,199 | 2,928,481 | 818,718 | |
| | サービス活動外増減差額 | △ 353,190 | △ 350,629 | △ 2,561 | |
| | 経常増減差額 | 379,969 | △ 19,312,603 | 19,692,572 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 336,000 | △ 336,000 | |
| | 特別収益計 | 0 | 336,000 | △ 336,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 336,000 | △ 336,000 | |
| | 特別費用計 | 0 | 336,001 | △ 336,001 | |
| | 特別増減差額 | 0 | △ 1 | 1 | |
| | 当期活動増減差額 | 379,969 | △ 19,312,604 | 19,692,573 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | △ 6,240,671 | 13,072,497 | △ 19,313,168 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | △ 5,860,702 | △ 6,240,107 | 379,405 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | 357,480 | 0 | 357,480 | |
| | その他の積立金積立額 | 599,814 | 564 | 599,250 | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 | △ 6,103,036 | △ 6,240,671 | 137,635 | |