

平成28年度 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 智雲山福祉会

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	151 保育事業収益	63,953,690	69,616,820	△ 5,663,130
		152 寄付金事業収益	50,000	100,000	△ 50,000
		153 ○○収益	0	0	0
		154 経常経費寄附金収益	0	0	0
		155 その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	64,003,690	69,716,820	△ 5,713,130
	費用	101 人件費	51,934,697	54,694,965	△ 2,760,268
		102 事業費	7,400,702	7,299,594	101,108
		103 事務費	4,258,200	4,207,389	50,811
		104 ○○費用	0	0	0
105 減価償却費		7,063,909	7,137,129	△ 73,220	
106 国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,302,194	△ 4,319,694	17,500	
107 徴収不能額		0	0	0	
108 徴収不能引当金繰入		0	0	0	
109 その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		66,355,314	69,019,383	△ 2,664,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 2,351,624	697,437	△ 3,049,061
サービス活動外増減の部	収益	161 借入金利息補助金収益	0	0	0
		162 受取利息配当金収益	6,363	3,917	2,446
		163 有価証券評価益	0	0	0
		164 有価証券売却益	0	0	0
		165 投資有価証券評価益	0	0	0
		166 投資有価証券売却益	0	0	0
		167 その他のサービス活動外収益	755,916	860,200	△ 104,284
	サービス活動外収益計(4)	762,279	864,117	△ 101,838	
	費用	111 支払利息	0	0	0
		112 有価証券評価損	0	0	0
113 有価証券売却損		0	0	0	
114 投資有価証券評価損	0	0	0		
115 投資有価証券売却損	0	0	0		
116 その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			762,279	864,117	△ 101,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,589,345	1,561,554	△ 3,150,899

平成28年度 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 智雲山福祉会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収 171 施設整備等補助金収益	0	0	0
	益 172 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	173 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	174 固定資産受贈額	0	0	0
	175 固定資産売却益	0	0	0
	176 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	177 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	178 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	179 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	121 基本金組入額	0	0	0
	122 資産評価損	0	0	0
	123 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	124 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	125 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	126 災害損失	0	0	0
	127 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	128 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	129 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	130 その他の特別損失	0	142,451	△ 142,451
特別費用計(9)	0	142,451	△ 142,451	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 142,451	142,451
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,589,345	1,419,103	△ 3,008,448
繰越活動増減	189 前期繰越活動増減差額(12)	33,039,082	32,619,979	419,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,449,737	34,039,082	△ 2,589,345
	191 基本金取崩額(14)	0	0	0
	192 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	141 その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		30,449,737	33,039,082	△ 2,589,345