

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夢らんど二田

(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	536,972,344	524,580,757	12,391,587
経常経費寄附金収益		13,000,000	△13,000,000
サービス活動収益計(1)	536,972,344	537,580,757	△608,413
人件費	288,954,836	318,873,491	△29,918,655
事業費	53,405,278	51,968,016	1,437,262
事務費	107,806,877	98,059,695	9,747,182
減価償却費	29,995,081	26,767,400	3,227,681
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,801,737	△15,760,714	△41,023
サービス活動費用計(2)	464,360,335	479,907,888	△15,547,553
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,612,009	57,672,869	14,939,140
借入金利息補助金収益	440,000	660,000	△220,000
受取利息配当金収益	98,165	49,504	48,661
その他のサービス活動外収益	6,224,390	5,270,388	954,002
サービス活動外収益計(4)	6,762,555	5,979,892	782,663
支払利息	1,065,177	1,335,381	△270,204
その他のサービス活動外費用	1,260,360	1,635,063	△374,703
サービス活動外費用計(5)	2,325,537	2,970,444	△644,907
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,437,018	3,009,448	1,427,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,049,027	60,682,317	16,366,710
施設整備等補助金収益	10,000,000	10,447,530	△447,530
固定資産売却益		249,999	△249,999
その他の特別収益	699,536	29,139,160	△28,439,624
特別収益計(8)	10,699,536	39,836,689	△29,137,153
固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	10,447,530	△447,530
その他の特別損失	562,852	121,331,469	△120,768,617
特別費用計(9)	10,562,853	131,778,999	△121,216,146
特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,683	△91,942,310	92,078,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,185,710	△31,259,993	108,445,703
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	256,888,424	238,147,892	△31,259,468
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,074,134	256,887,899	77,186,235
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)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,074,134	256,887,899	72,186,235

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。