

理事長	責任者		
			



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 しらかば福祉会

(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			
		経常経費寄附金収益	99,467,470	94,868,160	4,599,310
		その他の収益	540,000	560,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	0	298,728	-298,728
	費用	人件費	100,007,470	95,726,888	4,280,582
		事業費	73,743,581	69,215,583	4,527,998
		事務費	10,276,545	10,275,759	786
		減価償却費	7,065,711	7,536,202	-470,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,779,866	2,693,512	86,354
		サービス活動費用計(2)	-765,255	-736,350	-28,905
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,100,448	88,984,706	4,115,742	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,907,022	6,742,182	164,840
		その他のサービス活動外収益	8,876	10,701	-1,825
		サービス活動外収益計(4)	1,199,580	1,279,210	-79,630
	費用	その他のサービス活動外費用	1,208,456	1,289,911	-81,455
		サービス活動外費用計(5)	1,159,640	1,194,030	-34,390
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,159,640	1,194,030	-34,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,816	95,881	-47,065	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,955,838	6,838,063	117,775
		拠点区分間繰入金収益	1,917,000	0	1,917,000
		特別収益計(8)	0	7,321	-7,321
	費用	固定資産売却損・処分損	1,917,000	7,321	1,909,679
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4	-4
		拠点区分間繰入金費用	1,734,410	0	1,734,410
		その他の特別損失	0	7,321	-7,321
		特別費用計(9)	1	2,939,400	-2,939,399
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,734,411	2,946,725	-1,212,314
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		182,589	-2,939,404	3,121,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,138,427	3,898,659	3,239,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-21,739,519	-17,838,178	-3,901,341
	基本金取崩額(14)		-14,601,092	-13,939,519	-661,573
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,000,000	7,800,000	-800,000
		-21,601,092	-21,739,519	138,427	

理事長	責任者		
			

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 しらかば福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	しらかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	99,467,470	99,467,470	0	99,467,470
	経常経費寄附金収益	0	540,000	540,000	0	540,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	100,007,470	100,007,470	0	100,007,470
	費用					
	人件費	0	73,743,581	73,743,581	0	73,743,581
事業費	0	10,276,545	10,276,545	0	10,276,545	
事務費	58,390	7,007,321	7,065,711	0	7,065,711	
減価償却費	2,973	2,776,893	2,779,866	0	2,779,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-765,255	-765,255	0	-765,255	
サービス活動費用計(2)	61,363	93,039,085	93,100,448	0	93,100,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,363	6,968,385	6,907,022	0	6,907,022	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1	8,875	8,876	0	8,876
	その他のサービス活動外収益	0	1,199,580	1,199,580	0	1,199,580
	サービス活動外収益計(4)	1	1,208,455	1,208,456	0	1,208,456
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,159,640	1,159,640	0	1,159,640
サービス活動外費用計(5)	0	1,159,640	1,159,640	0	1,159,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	48,815	48,816	0	48,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-61,362	7,017,200	6,955,838	0	6,955,838	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	1,917,000	1,917,000	0	1,917,000
	拠点区分間繰入金収益	4,010	0	4,010	-4,010	0
	特別収益計(8)	4,010	1,917,000	1,921,010	-4,010	1,917,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,734,410	1,734,410	0	1,734,410
	拠点区分間繰入金費用	0	4,010	4,010	-4,010	0
	その他の特別損失	0	1	1	0	1
	特別費用計(9)	0	1,738,421	1,738,421	-4,010	1,734,411
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,010	178,579	182,589	0	182,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,352	7,195,779	7,138,427	0	7,138,427	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	156,286	-21,895,805	-21,739,519	0	-21,739,519	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,934	-14,700,026	-14,601,092	0	-14,601,092	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,934	-21,700,026	-21,601,092	0	-21,601,092	