

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 愛宕会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス収益 | 保育事業収益 | 138,510,130 | 136,458,600 | 2,051,530 |
| | 経常経費寄附金収益 | 160,000 | 50,000 | 110,000 |
| サービス活動収益計 | | 138,670,130 | 136,508,600 | 2,161,530 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 103,088,571 | 107,727,509 | △ 4,638,938 |
| | 事業費 | 16,495,569 | 18,052,782 | △ 1,557,213 |
| | 事務費 | 10,055,556 | 10,182,885 | △ 127,329 |
| | 減価償却費 | 5,529,503 | 5,355,468 | 174,035 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,133,587 | △ 2,133,587 | 0 |
| サービス活動費用計 | | 133,035,612 | 139,185,057 | △ 6,149,445 |
| サービス活動増減差額 | | 5,634,518 | △ 2,676,457 | 8,310,975 |
| サービス活動外収益 | 受取利息配当金収益 | 10,132 | 13,108 | △ 2,976 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,561,870 | 1,630,390 | △ 68,520 |
| サービス活動外収益計 | | 1,572,002 | 1,643,498 | △ 71,496 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 | | 1,572,002 | 1,643,498 | △ 71,496 |
| 経常増減差額 | | 7,206,520 | △ 1,032,959 | 8,239,479 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,315,326 | 0 | 1,315,326 |
| 特別収益計 | | 1,315,326 | 0 | 1,315,326 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 特別費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額 | | 1,315,326 | 0 | 1,315,326 |
| 当期活動増減差額 | | 8,521,846 | △ 1,032,959 | 9,554,805 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | △ 1,897,375 | △ 864,416 | △ 1,032,959 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 6,624,471 | △ 1,897,375 | 8,521,846 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 7,164,274 | 0 | 7,164,274 |
| | その他の積立金積立額 | 5,500,338 | 0 | 5,500,338 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 8,288,407 | △ 1,897,375 | 10,185,782 |