

事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園
 拠点合算名 : 大和育成園

(自) 平成29年 1月 1日
 (至) 平成29年 3月31日

1頁
 (単位: 円)

勘定科目	拠点区分	合 計	拠点別				
			本部拠点	施設拠点			
サービス活動増減の部							
収 益							
児童福祉事業収益		180,065,181	0	180,065,181			
補助金事業収益		190,831	0	190,831			
経常経費寄附金収益		683,568	0	683,568			
その他の収益		0	0	0			
サービス活動収益計(1)		180,939,580	0	180,939,580			
費 用							
人件費		113,401,326	0	113,401,326			
事業費		31,588,856	0	31,588,856			
事務費		8,826,550	231,580	8,594,970			
減価償却費		13,564,879	0	13,564,879			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	7,604,788	0	7,604,788	△		
サービス活動費用計(2)		159,776,823	231,580	159,545,243			
サービス活動増減差額(3=1-2)		21,162,757	△	21,394,337			
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益		0	0	0			
受取利息配当金収益		33,549	1,963	31,586			
その他のサービス活動外収益		2,862,065	536,000	2,326,065			
サービス活動外収益計(4)		2,895,614	537,963	2,357,651			
費 用							
支払利息		22,114	0	22,114			
サービス活動外費用計(5)		22,114	0	22,114			
サービス活動外増減差額(6=4-5)		2,873,500	537,963	2,335,537			
経常増減差額(7=3+6)		24,036,257	306,383	23,729,874			
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益		0	0	0			
施設整備等寄附金収益		0	0	0			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0			
固定資産受贈額		0	0	0			
固定資産売却益		0	0	0			
特別収益計(8)		0	0	0			
費 用							
基本金組入額		0	0	0			
資産評価損		0	0	0			
固定資産売却損・処分損		0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0			
災害損失		0	0	0			
その他の特別損失		0	0	0			

事業活動計算書

法人名 : 社会福祉法人 大和育成園
 拠点合算名 : 大和育成園

(自) 平成29年 1月 1日
 (至) 平成29年 3月31日

2頁
 (単位: 円)

勘定科目	拠点区分	合計	拠点別				
			本部拠点	施設拠点			
特別費用計 (9)		0	0	0			
特別増減差額 (10=8-9)		0	0	0			
当期活動増減差額 (11=7+10)		24,036,257	306,383	23,729,874			
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額 (12)		96,017,471	13,957,263	82,060,208			
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		120,053,728	14,263,646	105,790,082			
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)		115,053,728	14,263,646	100,790,082			