

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

社会福祉法人名 伊東つくし会

（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	111,021,748	88,036,260	22,985,488
	経常経費寄附金収益	20,000	3,570,000	△3,550,000
	サービス活動収益計(1)	111,041,748	91,606,260	19,435,488
	費用			
	人件費	82,395,512	71,639,151	10,756,361
	事業費	10,807,157	7,806,954	3,000,203
事務費	5,129,748	4,755,251	374,497	
減価償却費	12,850,082	12,375,036	275,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,632,180	△6,547,130	△85,050	
サービス活動費用計(2)	104,350,319	90,029,262	14,321,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,691,429	1,576,998	5,114,431	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	628,758	636,492	△7,734
	受取利息配当金収益	608	2,633	△2,025
	その他のサービス活動外収益	1,721,700	1,535,100	186,600
	サービス活動外収益計(4)	2,351,066	2,174,225	176,841
	費用			
	支払利息	940,434	968,987	△28,553
その他のサービス活動外費用	1,709,700	1,535,100	174,600	
サービス活動外費用計(5)	2,650,134	2,504,087	146,047	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△299,068	△329,862	30,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,392,361	1,247,136	5,145,225	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	567,000	0	567,000
	特別収益計(8)	567,000	0	567,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	567,000	0	567,000	
特別費用計(9)	567,000	0	567,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,392,361	1,247,136	5,145,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,420,854	△4,667,990	1,247,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,971,507	△3,420,854	6,392,361
	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)	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,028,493	△3,420,854	2,392,361