

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 青少年福祉センター

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			
児童福祉事業収益	580,097,372	600,118,835	△ 20,021,463
障害福祉サービス事業収益	4,245,247	6,073,343	△ 1,828,096
その他の事業収益	0	600,000	△ 600,000
経常経費寄附金収益	31,717,913	32,292,322	△ 574,409
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	616,060,532	639,084,500	△ 23,023,968
費 用			
人件費	389,734,594	364,233,921	25,500,673
事業費	83,771,201	80,698,797	3,072,404
事務費	74,734,809	80,757,238	△ 6,022,429
減価償却費	35,136,087	28,391,314	6,744,773
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,336,159	△ 12,043,699	6,292,460
徴収不能額	0	176,705	△ 176,705
徴収不能引当金繰入	14,695	26,355	△ 11,660
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	565,055,227	542,240,631	22,814,596
サービス活動増減差額(3=1-2)	51,005,305	96,843,869	△ 45,838,564
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	718,993	875,321	△ 156,328
受取利息配当金収益	167,079	164,726	2,353
その他のサービス活動外収益	16,907,630	15,053,608	1,854,022
サービス活動外収益計(4)	17,793,702	16,093,655	1,700,047
費 用			
支払利息	1,517,702	1,592,654	△ 74,952
その他のサービス活動外費用	7,147,908	7,097,674	50,234
サービス活動外費用計(5)	8,665,610	8,690,328	△ 24,718
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,128,092	7,403,327	1,724,765
経常増減差額(7=3+6)	60,133,397	104,247,196	△ 44,113,799
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	123,612,545	52,813,496	70,799,049
施設整備等寄附金収益	6,200,000	30,000	6,170,000
固定資産受贈額	0	3,410,357	△ 3,410,357
固定資産売却益	247,809	38,259,400	△ 38,011,591
その他の特別収益	342,594	12,073	330,521
特別収益計(8)	130,402,948	94,525,326	35,877,622
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	72,852,028	13,620	72,838,408
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 15,620,587	0	△ 15,620,587
国庫補助金等特別積立金積立額	123,612,545	52,813,496	70,799,049
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,959,001	1,049,731	909,270
特別費用計(9)	182,802,987	53,876,847	128,926,140
特別増減差額(10=8-9)	△ 52,400,039	40,648,479	△ 93,048,518
当期活動増減差額(11=7+10)	7,733,358	144,895,675	△ 137,162,317
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	216,974,758	119,011,111	97,963,647
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	224,708,116	263,906,786	△ 39,198,670
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	27,968,090	27,599,604	368,486
その他の積立金積立額(16)	64,855,103	74,531,632	△ 9,676,529
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	187,821,103	216,974,758	△ 29,153,655