

理事長	園長		会計	担当者

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

法人名：社会福祉法人 西牟田児童福祉会

(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	72,508,180	83,226,330	△10,718,150
	経常経費寄附金収益	83,263	3,500	79,763
	その他の収益	89,650	53,980	35,670
	サービス活動収益計(1)	72,681,093	83,283,810	△10,602,717
	費用			
	人件費	56,612,719	61,194,962	△4,582,243
	事業費	8,165,721	8,175,903	△10,182
	事務費	4,009,008	7,320,440	△3,311,432
	減価償却費	7,551,258	6,923,807	627,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,103,375	△1,103,375		
サービス活動費用計(2)	75,235,331	82,511,737	△7,276,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,554,238	772,073	△3,326,311	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,041	8,521	△5,480
	サービス活動外収益計(4)	3,041	8,521	△5,480
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,041	8,521	△5,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,551,197	780,594	△3,331,791	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,551,199	780,594	△3,331,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,927,881	12,147,287	780,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,376,682	12,927,881	△2,551,199
	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)	610,000	0	610,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,766,682	12,927,881	△3,161,199

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。