

事業活動内訳表

（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 杉の子会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	140,981,520	0	0	140,981,520	0	140,981,520
	経常経費寄附金収益	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	その他の収益	35,400	0	0	35,400	0	35,400
	サービス活動収益計(1)	141,136,920	0	0	141,136,920	0	141,136,920
	費用						
	人件費	105,648,907	0	0	105,648,907	0	105,648,907
	事業費	8,267,708	0	0	8,267,708	0	8,267,708
	事務費	9,780,053	0	0	9,780,053	0	9,780,053
	減価償却費	4,293,374	0	0	4,293,374	0	4,293,374
国庫補助金等特別積立金取崩額（▲）	△1,427,401	0	0	△1,427,401	0	△1,427,401	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	126,562,641	0	0	126,562,641	0	126,562,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,574,279	0	0	14,574,279	0	14,574,279	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	25,853	0	0	25,853	0	25,853
	その他のサービス活動外収益	76,114	0	0	76,114	0	76,114
	サービス活動外収益計(4)	101,967	0	0	101,967	0	101,967
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,967	0	0	101,967	0	101,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,676,246	0	0	14,676,246	0	14,676,246	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（▲除却等）	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,676,246	0	0	14,676,246	0	14,676,246	
前期繰越活動増減差額(12)	49,366,774	0	0	49,366,774	0	49,366,774	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,043,020	0	0	64,043,020	0	64,043,020
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,043,020	0	0	46,043,020	0	46,043,020