

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 |