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 藤睦会

（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	104,375,360	98,008,374	6,366,986
		サービス活動収益計 (1)	104,375,360	98,008,374	6,366,986
	費用	人件費	79,174,362	69,166,485	10,007,877
		事業費	15,292,503	14,335,669	956,834
		事務費	10,049,788	8,982,690	1,067,098
		減価償却費	5,802,330	5,547,268	255,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,585,112	-3,568,662	-16,450
		サービス活動費用計 (2)	106,733,871	94,463,450	12,270,421
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	-2,358,511	3,544,924	-5,903,435
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198	2,630	-2,432
		その他のサービス活動外収益	1,979,029	2,075,008	-95,979
		サービス活動外収益計 (4)	1,979,227	2,077,638	-98,411
	費用	支払利息	24,236	24,788	-552
		サービス活動外費用計 (5)	24,236	24,788	-552
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)	1,954,991	2,052,850	-97,859
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-403,520	5,597,774	-6,001,294
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	-178,098	178,098
		特別収益計 (8)	0	-178,098	178,098
	費用	固定資産売却損・処分損	0	62,919	-62,919
		国庫補助金等特別積立金積立額	987,000	0	987,000
		特別費用計 (9)	987,000	62,919	924,081
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	-987,000	-241,017	-745,983
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-1,390,520	5,356,757	-6,747,277
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		7,569,016	2,212,259	5,356,757
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,178,496	7,569,016	-1,390,520
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		6,178,496	7,569,016	-1,390,520

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　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　藤睦会

（単位：円）

勘定科目			本部	ふじこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	104,375,360	104,375,360	0	104,375,360
		サービス活動収益計 (1)	0	104,375,360	104,375,360	0	104,375,360
	費用	人件費	0	79,174,362	79,174,362	0	79,174,362
		事業費	0	15,292,503	15,292,503	0	15,292,503
		事務費	813,193	9,236,595	10,049,788	0	10,049,788
		減価償却費	0	5,802,330	5,802,330	0	5,802,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,585,112	-3,585,112	0	-3,585,112
		サービス活動費用計 (2)	813,193	105,920,678	106,733,871	0	106,733,871
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-813,193	-1,545,318	-2,358,511	0	-2,358,511
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	185	198	0	198
		その他のサービス活動外収益	0	1,979,029	1,979,029	0	1,979,029
		サービス活動外収益計 (4)	13	1,979,214	1,979,227	0	1,979,227
	費用	支払利息	0	24,236	24,236	0	24,236
		サービス活動外費用計 (5)	0	24,236	24,236	0	24,236
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		13	1,954,978	1,954,991	0	1,954,991
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-813,180	409,660	-403,520	0	-403,520
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	987,000	987,000	0	987,000
		特別費用計 (9)	0	987,000	987,000	0	987,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-987,000	-987,000	0	-987,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-813,180	-577,340	-1,390,520	0	-1,390,520
活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		-1,931,520	9,500,536	7,569,016	0	7,569,016
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-2,744,700	8,923,196	6,178,496	0	6,178,496
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-2,744,700	8,923,196	6,178,496	0	6,178,496

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分　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　藤睦会

（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	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	813, 193	263, 135	550, 058
		福利厚生費	63, 200	0	63, 200
		事務消耗品費	8, 769	0	8, 769
		会議費	497, 254	193, 253	304, 001
		業務委託費	78, 000	0	78, 000
		手数料	9, 690	9, 882	-192
		渉外費	156, 280	60, 000	96, 280
		サービス活動費用計 (2)	813, 193	263, 135	550, 058
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		-813, 193	-263, 135	-550, 058
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	13	263	-250
		サービス活動外収益計 (4)	13	263	-250
	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)		13	263	-250
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-813, 180	-262, 872	-550, 308
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-813, 180	-262, 872	-550, 308
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		-1, 931, 520	-1, 668, 648	-262, 872
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-2, 744, 700	-1, 931, 520	-813, 180
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		-2, 744, 700	-1, 931, 520	-813, 180

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふじこども園拠点区分　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　藤睦会

（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	104,375,360	98,008,374	6,366,986
		サービス活動収益計 (1)	104,375,360	98,008,374	6,366,986
	費用	人件費	79,174,362	69,166,485	10,007,877
		事業費	15,292,503	14,335,669	956,834
		事務費	9,236,595	8,719,555	517,040
		減価償却費	5,802,330	5,547,268	255,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−3,585,112	−3,568,662	−16,450
		サービス活動費用計 (2)	105,920,678	94,200,315	11,720,363
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		−1,545,318	3,808,059	−5,353,377
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185	2,367	−2,182
		その他のサービス活動外収益	1,979,029	2,075,008	−95,979
		サービス活動外収益計 (4)	1,979,214	2,077,375	−98,161
	費用	支払利息	24,236	24,788	−552
		サービス活動外費用計 (5)	24,236	24,788	−552
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		1,954,978	2,052,587	−97,609
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			409,660	5,860,646	−5,450,986
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	−178,098	178,098
		特別収益計 (8)	0	−178,098	178,098
	費用	固定資産売却損・処分損	0	62,919	−62,919
		国庫補助金等特別積立金積立額	987,000	0	987,000
		特別費用計 (9)	987,000	62,919	924,081
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		−987,000	−241,017	−745,983
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			−577,340	5,619,629	−6,196,969
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		9,500,536	3,880,907	5,619,629
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,923,196	9,500,536	−577,340
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		8,923,196	9,500,536	−577,340