

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 下有知福祉会

(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	122,297,764	111,795,563	10,502,201	
	サービス活動収益計 (1)	122,297,764	111,795,563	10,502,201	
	費用	人件費	91,269,322	77,031,395	14,237,927
		事業費	21,856,240	21,967,118	110,878
		事務費	5,856,293	6,185,398	329,105
		減価償却費	10,613,889	7,466,752	3,147,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,027,039	3,366,614	1,660,425
		サービス活動費用計 (2)	124,568,705	109,284,049	15,284,656
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,270,941	2,511,514	4,782,455	
サ 外 増 減 の 活 動	収益				
	受取利息配当金収益	27,982	28,685	703	
	サービス活動外収益計 (4)	27,982	28,685	703	
	費用	その他のサービス活動外費用	154,274	0	154,274
		サービス活動外費用計 (5)	154,274	0	154,274
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	126,292	28,685	154,977		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,397,233	2,540,199	4,937,432		
特 別 増 減 の 部	収益				
	その他の特別収益	12,121	0	12,121	
	特別収益計 (8)	12,121	0	12,121	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,249,843	1,249,843
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	996,763	996,763
特別費用計 (9)	0	2,246,606	2,246,606		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,121	2,246,606	2,258,727		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,385,112	293,593	2,678,705		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	86,828,212	86,534,619	293,593	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	84,443,100	86,828,212	2,385,112	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,443,100	86,828,212	614,888	