



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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 親和保育園

（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	98,368,790	91,206,322	7,162,468
		サービス活動収益計(1)	98,368,790	91,206,322	7,162,468
	費用	人件費	69,809,866	61,912,162	7,897,704
		事業費	15,047,734	15,723,223	△675,489
		事務費	5,180,649	4,241,215	939,434
		減価償却費	9,065,294	4,347,971	4,717,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,245,404	△908,126	△4,337,278
		サービス活動費用計(2)	93,858,139	85,316,445	8,541,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,510,651	5,889,877	△1,379,226	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	8,904	7,995	909
		その他のサービス活動外収益	1,270,030	1,293,832	△23,802
		サービス活動外収益計(4)	1,278,934	1,301,827	△22,893
	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)	1,278,934	1,301,827	△22,893
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,789,585	7,191,704	△1,402,119	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,688,000	0	2,688,000
		特別費用計(9)	2,688,000	0	2,688,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,688,000	0	△2,688,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,101,585	7,191,704	△4,090,119	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,743,011	11,839,100	△6,096,089
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,844,596	19,030,804	△10,186,208
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	13,585,600	0	13,585,600
		その他の積立金積立額(16)	6,288,904	13,287,793	△6,998,889
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,141,292	5,743,011	10,398,281