

理事長	園長	担当者
		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	84,369,470	98,368,790	△13,999,320	
	サービス活動収益計(1)	84,369,470	98,368,790	△13,999,320	
	費用	人件費	70,735,471	69,809,866	925,605
		事業費	14,086,222	15,047,734	△961,512
		事務費	5,719,088	5,180,649	538,439
		減価償却費	3,180,916	9,065,294	△5,884,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△778,759	△5,245,404	4,466,645
サービス活動費用計(2)	92,942,938	93,858,139	△915,201		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,573,468	4,510,651	△13,084,119		
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	2,740	8,904	△6,164	
	その他のサービス活動外収益	1,327,740	1,270,030	57,710	
	サービス活動外収益計(4)	1,330,480	1,278,934	51,546	
	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)	1,330,480	1,278,934	51,546		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,242,988	5,789,585	△13,032,573		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	55	0	55	
	特別収益計(8)	55	0	55	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,688,000	△2,688,000		
特別費用計(9)	0	2,688,000	△2,688,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55	△2,688,000	2,688,055		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,242,933	3,101,585	△10,344,518		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,141,292	5,743,011	10,398,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,898,359	8,844,596	53,763	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,652,600	13,585,600	△8,933,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,740	6,288,904	△6,286,164	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,548,219	16,141,292	△2,593,073	

脚注：固定資産の備忘価額が0円になっているものを特別収入の勘定科目「備忘価額修正額」を用いて修正処理を行っている。