

法人単位事業活動計算書

平成29年度

社会福祉法人 愛育会

合計

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
保育事業収益	280,432,680	260,425,480	20,007,200
経常経費寄附金収益	8	0	8
サービス活動収益計(1)	280,432,688	260,425,480	20,007,208
費用			
人件費	227,781,001	195,930,407	31,850,594
事業費	29,299,201	24,479,256	4,819,945
事務費	12,584,485	8,399,889	4,184,596
減価償却費	12,956,934	12,383,835	573,099
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,959,488	△889,042	△1,070,446
サービス活動費用計(2)	280,662,133	240,304,345	40,357,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△229,445	20,121,135	△20,350,580
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	22,392	49,565	△27,173
その他のサービス活動外収益	3,154,690	3,017,700	136,990
サービス活動外収益計(4)	3,177,082	3,067,265	109,817
費用			
支払利息	33,262	52,262	△19,000
その他のサービス活動外費用	3,071,890	2,936,500	135,390
サービス活動外費用計(5)	3,105,152	2,988,762	116,390
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,930	78,503	△6,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△157,515	20,199,638	△20,357,153
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	201,053,000	0	201,053,000
特別収益計(8)	201,053,000	0	201,053,000
費用			
固定資産売却損・処分損	1,042,440	2	1,042,438
国庫補助金等特別積立金積立額	201,053,000	0	201,053,000
特別費用計(9)	202,095,440	2	202,095,438
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,042,440	△2	△1,042,438
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,199,955	20,199,636	△21,399,591
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	21,274,377	28,074,741	△6,800,364
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,074,422	48,274,377	△28,199,955
その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
その他の積立金積立額(16)	5,500,000	27,000,000	△21,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	54,574,422	21,274,377	33,300,045