

## 法人単位事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人 愛育会

合計

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	318,641,661	280,432,680	38,208,981
経常経費寄附金収益	0	8	△8
サービス活動収益計(1)	318,641,661	280,432,688	38,208,973
費用			
人件費	240,023,705	227,781,001	12,242,704
事業費	30,947,320	29,299,201	1,648,119
事務費	14,702,726	12,584,485	2,118,241
減価償却費	19,651,885	12,956,934	6,694,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,312,208	△1,959,488	△3,352,720
サービス活動費用計(2)	300,013,428	280,662,133	19,351,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,628,233	△229,445	18,857,678
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	20,088	22,392	△2,304
その他のサービス活動外収益	4,115,511	3,154,690	960,821
サービス活動外収益計(4)	4,135,599	3,177,082	958,517
費用			
支払利息	14,262	33,262	△19,000
その他のサービス活動外費用	3,469,750	3,071,890	397,860
サービス活動外費用計(5)	3,484,012	3,105,152	378,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651,587	71,930	579,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,279,820	△157,515	19,437,335
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	0	201,053,000	△201,053,000
特別収益計(8)	0	201,053,000	△201,053,000
費用			
固定資産売却損・処分損	428,115	1,042,440	△614,325
国庫補助金等特別積立金積立額	0	201,053,000	△201,053,000
特別費用計(9)	428,115	202,095,440	△201,667,325
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△428,115	△1,042,440	614,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,851,705	△1,199,955	20,051,660
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	54,574,422	21,274,377	33,300,045
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,426,127	20,074,422	53,351,705
その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	△40,000,000
その他の積立金積立額(16)	23,000,000	5,500,000	17,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	50,426,127	54,574,422	△4,148,295