

## 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 愛児会

(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	450,966,820	365,627,174	85,339,646
		経常経費寄附金収益	100,000	10,400,000	△10,300,000
		その他の収益	1,364,486	918,930	445,556
		サービス活動収益計(1)	452,431,306	376,946,104	75,485,202
	費用	人件費	273,643,978	248,293,980	25,349,998
		事業費	40,432,815	37,962,910	2,469,905
		事務費	24,384,279	29,992,144	△5,607,865
		減価償却費	26,905,200	25,549,901	1,355,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,291,823	△6,078,489	△213,334
		サービス活動費用計(2)	359,074,449	335,720,446	23,354,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,356,857	41,225,658	52,131,199	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	703,233	752,427	△49,194
		受取利息配当金収益	14,908	25,225	△10,317
		その他のサービス活動外収益	3,915,912	3,833,037	82,875
		サービス活動外収益計(4)	4,634,053	4,610,689	23,364
	費用	支払利息	703,233	752,427	△49,194
		その他のサービス活動外費用	3,570,029	3,409,943	160,086
		サービス活動外費用計(5)	4,273,262	4,162,370	110,892
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	360,791	448,319	△87,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,717,648	41,673,977	52,043,671	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	100,000	900,000
		その他の特別収益	226,404	0	226,404
		特別収益計(8)	1,226,404	100,000	1,126,404
	費用	固定資産売却損・処分損	1	63,006	△63,005
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	100,000	900,000
		その他の特別損失	226,404	0	226,404
		特別費用計(9)	1,226,405	163,006	1,063,399
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△63,006	63,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		93,717,647	41,610,971	52,106,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		193,148,067	183,137,096	10,010,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		286,865,714	224,748,067	62,117,647
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		98,500,000	31,600,000	66,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		188,365,714	193,148,067	△4,782,353