

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 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	453,302,582	450,966,820	2,335,762
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	その他の収益	1,401,760	1,364,486	37,274
	サービス活動収益計(1)	454,704,342	452,431,306	2,273,036
	費用			
	人件費	268,247,927	273,643,978	△5,396,051
	事業費	39,888,356	40,432,815	△544,459
	事務費	28,580,082	24,384,279	4,195,803
	減価償却費	26,408,271	26,905,200	△496,929
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,291,823	△6,291,823	0	
サービス活動費用計(2)	356,832,813	359,074,449	△2,241,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,871,529	93,356,857	4,514,672	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	657,558	703,233	△45,675
	受取利息配当金収益	25,274	14,908	10,366
	その他のサービス活動外収益	3,576,406	3,915,912	△339,506
	サービス活動外収益計(4)	4,259,238	4,634,053	△374,815
	費用			
	支払利息	657,558	703,233	△45,675
	その他のサービス活動外費用	3,209,900	3,570,029	△360,129
サービス活動外費用計(5)	3,867,458	4,273,262	△405,804	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391,780	360,791	30,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,263,309	93,717,648	4,545,661	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,631,000	1,000,000	22,631,000
	その他の特別収益	0	226,404	△226,404
	特別収益計(8)	23,631,000	1,226,404	22,404,596
	費用			
	固定資産売却損・処分損	463,600	1	463,599
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,631,000	1,000,000	22,631,000
	その他の特別損失	0	226,404	△226,404
	特別費用計(9)	24,094,600	1,226,405	22,868,195
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△463,600	△1	△463,599
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,799,709	93,717,647	4,082,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,365,714	193,148,067	△4,782,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,165,423	286,865,714	△700,291
	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)	83,000,000	98,500,000	△15,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,165,423	188,365,714	14,799,709