

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 上塩保育園

(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	介護保険事業収益	6,364,580		6,364,580
		保育事業収益	36,065,386	39,912,208	△ 3,846,822
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
		その他の収益	1,350		1,350
		サービス活動収益計(1)	42,631,316	40,112,208	2,519,108
	費用	人件費	35,176,981	27,098,836	8,078,145
		事業費	6,739,246	5,256,279	1,482,967
		事務費	2,127,313	2,701,809	△ 574,496
		減価償却費	886,115	845,109	41,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,326	△ 80,326	
サービス活動費用計(2)	44,849,329	35,821,707	9,027,622		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,218,013	4,290,501	△ 6,508,514		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	592	696	△ 104
		その他のサービス活動外収益	490,410	565,530	△ 75,120
		サービス活動外収益計(4)	491,002	566,226	△ 75,224
	費用	その他のサービス活動外費用	490,410	554,130	△ 63,720
		サービス活動外費用計(5)	490,410	554,130	△ 63,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592	12,096	△ 11,504		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,217,421	4,302,597	△ 6,520,018		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損		10,400
	特別費用計(9)	0	10,400	△ 10,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,400	10,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,217,421	4,292,197	△ 6,509,618		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 591,148	△ 286,463	△ 304,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,808,569	4,005,734	△ 6,814,303	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,669,000	4,625,000	4,044,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,477,569	△ 619,266	△ 858,303		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。