

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

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	5,504,580	6,364,580	△ 860,000
		保育事業収益	41,501,488	36,065,386	5,436,102
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
		その他の収益	122,178	1,350	120,828
		サービス活動収益計(1)	47,328,246	42,631,316	4,696,930
	費用	人件費	34,957,406	35,176,981	△ 219,575
		事業費	7,076,745	6,739,246	337,499
		事務費	2,484,299	2,127,313	356,986
		減価償却費	454,843	886,115	△ 431,272
		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)	44,973,293	44,849,329	123,964	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,354,953	△ 2,218,013	4,572,966	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	604	592	12
		その他のサービス活動外収益	563,220	490,410	72,810
		サービス活動外収益計(4)	563,824	491,002	72,822
	費用	その他のサービス活動外費用	563,220	490,410	72,810
		サービス活動外費用計(5)	563,220	490,410	72,810
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	604	592	12	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,355,557	△ 2,217,421	4,572,978	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,355,557	△ 2,217,421	4,572,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,477,569	△ 591,148	△ 886,421	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	877,988	△ 2,808,569	3,686,557	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,891,000	8,669,000	△ 5,778,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,013,012	△ 1,477,569	△ 535,443	

※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。