

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)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	374,521,485	366,458,073	8,063,412
	その他の収益	1,671,232	752,052	919,180
	サービス活動収益計(1)	376,192,717	367,210,125	8,982,592
	費用			
	人件費	263,073,865	246,831,018	16,242,847
	事業費	33,493,243	30,463,478	3,029,765
事務費	62,857,314	77,688,275	△14,830,961	
減価償却費	16,884,271	16,882,960	1,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,752,249	△4,992,278	240,029	
その他の費用	1,049,081	452,052	597,029	
サービス活動費用計(2)	372,605,525	367,325,505	5,280,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,587,192	△115,380	3,702,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	180,000	204,000	△24,000
	受取利息配当金収益	8,152	15,387	△7,235
	その他のサービス活動外収益	3,700,174	2,978,370	721,804
	サービス活動外収益計(4)	3,888,326	3,197,757	690,569
費用				
支払利息	180,000	204,000	△24,000	
サービス活動外費用計(5)	180,000	204,000	△24,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,708,326	2,993,757	714,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,295,518	2,878,377	4,417,141	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,750,000	1,750,000	
	特別収益計(8)	1,750,000	1,750,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	745,369		745,369
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△213,242		△213,242	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	1,750,000		
特別費用計(9)	2,282,127	1,750,000	532,127	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△532,127	0	△532,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,763,391	2,878,377	3,885,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,042,314	98,163,937	2,878,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,805,705	101,042,314	6,763,391
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,400,000	0	5,400,000
	その他の積立金積立額(16)	13,330,000	0	13,330,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,875,705	101,042,314	△1,166,609	

※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。