

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 子育て会

（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	123,226,770	106,333,840	16,892,930
		経常経費寄附金収益	28,800	24,000	4,800
		その他の収益	252,105	226,345	25,760
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>123,507,675</b>	<b>106,584,185</b>	<b>16,923,490</b>
	費用	人件費	92,986,758	83,472,992	9,513,766
		事業費	15,895,133	13,966,845	1,928,288
		事務費	2,882,890	2,287,731	595,159
		減価償却費	5,652,729	5,651,631	1,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,311,879	△4,002,406	△309,473
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>113,105,631</b>	<b>101,376,793</b>	<b>11,728,838</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>10,402,044</b>	<b>5,207,392</b>	<b>5,194,652</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	40,000	50,000	△10,000
		受取利息配当金収益	100	159	△59
		その他のサービス活動外収益	939,800	918,280	21,520
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>979,900</b>	<b>968,439</b>	<b>11,461</b>
	費用	支払利息	71,910	79,900	△7,990
		その他のサービス活動外費用	928,800	850,280	78,520
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,000,710</b>	<b>930,180</b>	<b>70,530</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△20,810</b>	<b>38,259</b>	<b>△59,069</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>10,381,234</b>	<b>5,245,651</b>	<b>5,135,583</b>
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,325,000	1,100,000
<b>特別収益計(8)</b>			<b>1,325,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>225,000</b>
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	820,800	1,100,000	△279,200
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>820,800</b>	<b>1,100,000</b>	<b>△279,200</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>504,200</b>	<b>0</b>	<b>504,200</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>10,885,434</b>	<b>5,245,651</b>	<b>5,639,783</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>15,147,959</b>	<b>12,902,308</b>	<b>2,245,651</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>26,033,393</b>	<b>18,147,959</b>	<b>7,885,434</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>10,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>7,000,000</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>16,033,393</b>	<b>15,147,959</b>	<b>885,434</b>