

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 清水保育園

(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			
	保育事業収益	160,278,903	154,071,882	6,207,021
	サービス活動収益計(1)	160,278,903	154,071,882	6,207,021
	費用			
	人件費	119,812,246	113,154,115	6,658,131
	事業費	19,749,992	18,635,111	1,114,881
	事務費	10,819,059	9,045,239	1,773,820
減価償却費	6,674,381	8,972,521	△2,298,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,789,272	△6,163,302	1,374,030	
サービス活動費用計(2)	152,266,406	143,643,684	8,622,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,012,497	10,428,198	△2,415,701	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,250	12,167	△5,917
	その他のサービス活動外収益	2,423,777	1,942,705	481,072
	サービス活動外収益計(4)	2,430,027	1,954,872	475,155
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,079,582	1,025,902	53,680	
サービス活動外費用計(5)	1,079,582	1,025,902	53,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,350,445	928,970	421,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,362,942	11,357,168	△1,994,226	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	307,804		307,804
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
特別費用計(9)	2,307,804	0	2,307,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△307,804	0	△307,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,055,138	11,357,168	△2,302,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,882,229	100,525,061	4,357,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,937,367	111,882,229	2,055,138
	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)	0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,937,367	104,882,229	9,055,138

※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。