

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)

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	164,225,907	160,278,903	3,947,004
	サービス活動収益計(1)	164,225,907	160,278,903	3,947,004
	費用			
	人件費	133,894,757	119,812,246	14,082,511
	事業費	19,127,499	19,749,992	△622,493
	事務費	9,677,327	10,819,059	△1,141,732
減価償却費	7,818,618	6,674,381	1,144,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,859,812	△4,789,272	△70,540	
サービス活動費用計(2)	165,658,389	152,266,406	13,391,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,432,482	8,012,497	△9,444,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,851	6,250	601
	その他のサービス活動外収益	6,238,773	2,423,777	3,814,996
	サービス活動外収益計(4)	6,245,624	2,430,027	3,815,597
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,137,544	1,079,582	57,962	
サービス活動外費用計(5)	1,137,544	1,079,582	57,962	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,108,080	1,350,445	3,757,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,675,598	9,362,942	△5,687,344	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	93,000	2,000,000	△1,907,000
	特別収益計(8)	93,000	2,000,000	△1,907,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	307,804	△307,800
国庫補助金等特別積立金積立額	93,000	2,000,000	△1,907,000	
特別費用計(9)	93,004	2,307,803	△2,214,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△307,803	307,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,675,594	9,055,139	△5,379,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,937,367	104,882,229	9,055,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,612,961	113,937,368	3,675,593
	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)	600	0	600
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,612,361	113,937,368	3,674,993	

※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。