

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

社会福祉法人名 こどものいえ

(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	395,886,524	410,428,296	△14,541,772	
		経常経費寄附金収益	80,000	265,000	△185,000	
		その他の収益	1,493,073	1,475,100	17,973	
		サービス活動収益計(1)	397,459,597	412,168,396	△14,708,799	
	費用	人件費	267,344,628	268,714,006	△1,369,378	
		事業費	43,420,878	40,438,886	2,981,992	
		事務費	29,092,797	31,643,615	△2,550,818	
		減価償却費	32,296,122	32,225,565	70,557	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,081,488	△12,695,730	△385,758	
		サービス活動費用計(2)	359,072,937	360,326,342	△1,253,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,386,660	51,842,054	△13,455,394		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	97,000	△97,000	
		受取利息配当金収益	2,628	1,572	1,056	
		その他のサービス活動外収益	6,251,720	6,126,749	124,971	
		サービス活動外収益計(4)	6,254,348	6,225,321	29,027	
	費用	支払利息	1,333,617	2,134,646	△801,029	
		その他のサービス活動外費用	6,181,300	6,071,090	110,210	
		サービス活動外費用計(5)	7,514,917	8,205,736	△690,819	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,260,569	△1,980,415	719,846	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,126,091	49,861,639	△12,735,548	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,705,000	1,982,000	2,723,000
特別収益計(8)			4,705,000	1,982,000	2,723,000	
費用		固定資産売却損・処分損	0	143,497	△143,497	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,705,000	1,982,000	2,723,000	
		特別費用計(9)	4,705,000	2,125,497	2,579,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△143,497	143,497		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,126,091	49,718,142	△12,592,051		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		188,733,676	191,515,534	△2,781,858
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,859,767	241,233,676	△15,373,909
		基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	0	4,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		29,500,000	52,500,000	△23,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		200,859,767	188,733,676	12,126,091	