

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 社会福祉法人 鉢の木会

(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	242,124,599	202,126,050	39,998,549
	経常経費寄附金収益	127,024	0	127,024
	サービス活動収益計(1)	242,251,623	202,126,050	40,125,573
	費用			
	人件費	174,736,710	152,257,395	22,479,315
	事業費	27,131,315	25,140,305	1,991,010
	事務費	11,985,105	11,482,407	502,698
	減価償却費	5,830,568	5,072,802	757,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,256,581	2,527,236	729,345
サービス活動費用計(2)	216,427,117	191,425,673	25,001,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,824,506	10,700,377	15,124,129	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	110,000	120,000	10,000
	受取利息配当金収益	16,294	27,471	11,177
	その他のサービス活動外収益	2,087,441	1,703,217	384,224
	サービス活動外収益計(4)	2,213,735	1,850,688	363,047
	費用			
	支払利息	173,400	193,800	20,400
	その他のサービス活動外費用	1,997,941	1,636,217	361,724
	サービス活動外費用計(5)	2,171,341	1,830,017	341,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,394	20,671	21,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,866,900	10,721,048	15,145,852	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	799,750	4,478,500	3,678,750
	特別収益計(8)	799,750	4,478,500	3,678,750
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	799,750	4,478,500	3,678,750
特別費用計(9)	799,750	4,478,500	3,678,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,866,900	10,721,048	15,145,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,198,610	27,277,562	1,921,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,065,510	37,998,610	17,066,900
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	0	19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,200,000	8,800,000	21,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,865,510	29,198,610	14,666,900