

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 愛の園福祉会

（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	429,287,222	402,388,375	26,898,847
	経常経費寄附金収益	1,207,261	1,333,969	△126,708
	その他の収益	162,669	65,606	97,063
	サービス活動収益計 (1)	430,657,152	403,787,950	26,869,202
	費用			
	人件費	331,189,025	300,710,363	30,478,662
	事業費	39,006,953	37,828,546	1,178,407
	事務費	36,166,765	34,923,531	1,243,234
	減価償却費	37,323,730	36,824,899	498,831
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,851,511	△15,402,912	△448,599	
サービス活動費用計 (2)	427,834,962	394,884,427	32,950,535	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,822,190	8,903,523	△6,081,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	423,000	450,000	△27,000
	受取利息配当金収益	19,323	29,476	△10,153
	その他のサービス活動外収益	5,314,057	6,003,105	△689,048
	サービス活動外収益計 (4)	5,756,380	6,482,581	△726,201
	費用			
	支払利息	979,132	1,050,861	△71,729
	その他のサービス活動外費用	4,034,900	4,314,990	△280,090
	サービス活動外費用計 (5)	5,014,032	5,365,851	△351,819
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	742,348	1,116,730	△374,382
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,564,538	10,020,253	△6,455,715	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,100,000	△3,100,000
	特別収益計 (8)	0	3,100,000	△3,100,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,100,000	△3,100,000	
特別費用計 (9)	0	3,100,000	△3,100,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,564,538	10,020,253	△6,455,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	236,634,855	236,098,602	536,253
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	240,199,393	246,118,855	△5,919,462
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,076,000	2,076,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	13,560,000	11,560,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	228,715,393	236,634,855	△7,919,462