

			担当者

## 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 時津こぼと福祉会

(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	132,272,858	131,322,247	950,611
		経常経費寄附金収益	167,400	182,000	△14,600
		その他の収益	1,687,287	1,622,921	64,366
		サービス活動収益計 (1)	134,127,545	133,127,168	1,000,377
	費用	人件費	99,413,427	102,835,339	△3,421,912
		事業費	20,617,991	19,392,163	1,225,828
		事務費	5,185,430	5,031,335	154,095
		減価償却費	4,669,881	4,428,585	241,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,036,157	△902,823	△133,334
	サービス活動費用計 (2)	128,850,572	130,784,599	△1,934,027	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,276,973	2,342,569	2,934,404	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	133	△38
		その他のサービス活動外収益	331,000	263,500	67,500
		サービス活動外収益計 (4)	331,095	263,633	67,462
	費用	支払利息	123,158	89,362	33,796
		その他のサービス活動外費用	302,086	263,500	38,586
		サービス活動外費用計 (5)	425,244	352,862	72,382
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△94,149	△89,229	△4,920
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,182,824	2,253,340	2,929,484
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		特別収益計 (8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	16,170	2	16,168
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		特別費用計 (9)	16,170	1,000,002	△983,832
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△16,170	△2	△16,168	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,166,654	2,253,338	2,913,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△17,955,024	△18,208,362	253,338
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△12,788,370	△15,955,024	3,166,654
	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)		4,000,000	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△16,788,370	△17,955,024	1,166,654