

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 日の出会

(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	保育事業収益	134,565,210	120,711,742	13,853,468
	益	その他の収益	417,530	28,730	388,800
		サービス活動収益計(1)	134,982,740	120,740,472	14,242,268
	費用	人件費	92,024,705	76,624,849	15,399,856
		事業費	15,817,942	15,130,366	687,576
		事務費	7,587,470	7,295,968	291,502
		減価償却費	12,381,189	12,444,013	△ 62,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,388,645	△ 7,440,668	52,023
		その他の費用	417,530	28,730	388,800
		サービス活動費用計(2)	120,840,191	104,083,258	16,756,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,142,549	16,657,214	△ 2,514,665	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,016	333	683
	益	その他のサービス活動外収益	1,225,620	1,052,000	173,620
		サービス活動外収益計(4)	1,226,636	1,052,333	174,303
	費用	支払利息	456,798	529,123	△ 72,325
		その他のサービス活動外費用	1,190,000	1,052,000	138,000
		サービス活動外費用計(5)	1,646,798	1,581,123	65,675
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 420,162	△ 528,790	108,628	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,722,387	16,128,424	△ 2,406,037	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,039,000	△ 1,039,000
	益	特別収益計(8)	0	1,039,000	△ 1,039,000
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,039,000
		特別費用計(9)	0	1,039,000	△ 1,039,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,722,387	16,128,424	△ 2,406,037	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	549,452	△ 6,578,972	7,128,424
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,271,839	9,549,452	4,722,387
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	△ 9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,271,839	549,452	16,722,387