

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 高田保育園

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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	68,043,060	71,133,280	-3,090,220
	経常経費寄附金収益	199,288	57,000	142,288
	その他の収益	0	930,260	-930,260
	サービス活動収益計(1)	68,242,348	72,120,540	-3,878,192
	費用			
	人件費費用	56,575,261	53,590,305	2,984,956
事業費	8,289,782	7,265,786	1,023,996	
事務費	3,794,097	3,866,686	-72,589	
減価償却費	1,888,089	1,721,324	166,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-328,773	-328,773	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	70,218,456	66,115,328	4,103,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,976,108	6,005,212	-7,981,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,850	12,631	-6,781
	その他のサービス活動外収益	16,000	20,000	-4,000
	サービス活動外収益計(4)	21,850	32,631	-10,781
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,850	32,631	-10,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,954,258	6,037,843	-7,992,101	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	160,254	-160,254
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	160,254	-160,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-160,254	160,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,954,258	5,877,589	-7,831,847	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,788,422	18,910,833	2,877,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,834,164	24,788,422	-4,954,258
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	700,000	0	700,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,534,164	21,788,422	-1,254,258