

平成29年度 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 西合志中央保育園

(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	147,504,170	144,899,910	2,604,260
		サービス活動収益計(1)	147,504,170	144,899,910	2,604,260
	費用	人件費	110,821,681	103,383,328	7,438,353
		事業費	17,602,271	16,835,844	766,427
		事務費	8,258,488	11,339,890	△ 3,081,402
		減価償却費	8,703,396	8,741,623	△ 38,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,397,766	△ 4,203,523	△ 194,243
		サービス活動費用計(2)	140,988,070	136,097,162	4,890,908
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,516,100	8,802,748	△ 2,286,648
	収益	受取利息配当金収益	10,671	9,546	1,125
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	2,128,500	2,016,660	111,840
		サービス活動外収益計(4)	2,139,171	2,026,206	112,965
	費用	支払利息	143,492	155,576	△ 12,084
		その他のサービス活動外費用	1,618,500	1,614,100	4,400
		サービス活動外費用計(5)	1,761,992	1,769,676	△ 7,684
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,179	256,530	120,649
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,893,279	9,059,278	△ 2,165,999
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,093,000	△ 1,093,000
		特別収益計(8)	0	1,093,000	△ 1,093,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,093,000	△ 1,093,000
		特別費用計(9)	2	1,093,000	△ 1,092,998
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,893,277	9,059,278	△ 2,166,001
		前期繰越活動増減差額(12)	58,566,525	60,507,247	△ 1,940,722
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,459,802	69,566,525	△ 4,106,723
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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)	9,600,000	11,000,000	△ 1,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	55,859,802	58,566,525	△ 2,706,723