

理事長	園長	主任	会計	担当者

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 川東福祉会

(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	17,305,950	105,945,610	△ 88,639,660
	経常経費寄附金収益		164,200	△ 164,200
	サービス活動収益計(1)	17,305,950	106,109,810	△ 88,803,860
	費用			
	人件費	8,912,379	80,698,882	△ 71,786,503
	事業費	1,774,272	12,927,045	△ 11,152,773
事務費	607,505	5,837,347	△ 5,229,842	
減価償却費		2,903,905	△ 2,903,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 326,900	326,900	
サービス活動費用計(2)	11,294,156	102,040,279	△ 90,746,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,011,794	4,069,531	1,942,263	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,696	4,426	△ 2,730
	その他のサービス活動外収益	134,810	1,825,187	△ 1,690,377
	サービス活動外収益計(4)	136,506	1,829,613	△ 1,693,107
	費用			
その他のサービス活動外費用	115,810	1,305,869	△ 1,190,059	
サービス活動外費用計(5)	115,810	1,305,869	△ 1,190,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,696	523,744	△ 503,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,032,490	4,593,275	1,439,215	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,100,000	△ 1,100,000
	特別収益計(8)	0	1,100,000	△ 1,100,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000	△ 1,100,000	
特別費用計(9)	0	1,100,000	△ 1,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,032,490	4,593,275	1,439,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,062,408	12,969,133	1,093,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,094,898	17,562,408	2,532,490
	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)	0	3,500,000	△ 3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,094,898	14,062,408	6,032,490

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。