

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

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	117,088,910	124,715,590	△7,626,680
	経常経費寄附金収益	88,400	72,000	16,400
	サービス活動収益計(1)	117,177,310	124,787,590	△7,610,280
	費用			
	人件費	96,550,355	93,446,510	3,103,845
	事業費	14,243,654	14,906,486	△662,832
事務費	6,018,030	7,261,148	△1,243,118	
減価償却費	3,173,547	3,073,890	99,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△835,024	△696,750	△138,274	
サービス活動費用計(2)	119,150,562	117,991,284	1,159,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,973,252	6,796,306	△8,769,558	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,166	3,243	△77
	その他のサービス活動外収益	1,529,733	1,552,709	△22,976
	サービス活動外収益計(4)	1,532,899	1,555,952	△23,053
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,350,440	1,395,514	△45,074	
サービス活動外費用計(5)	1,350,440	1,395,514	△45,074	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,459	160,438	22,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,790,793	6,956,744	△8,747,537	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,624,000	△1,624,000
	その他の特別収益	0	100,000	△100,000
	特別収益計(8)	0	1,724,000	△1,724,000
	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	1,624,000	△1,624,000	
特別費用計(9)	2	1,624,000	△1,623,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	100,000	△100,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,790,795	7,056,744	△8,847,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,119,152	14,062,408	△943,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,328,357	21,119,152	△9,790,795
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	500,000	8,000,000	△7,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,828,357	13,119,152	1,709,205	

※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。