

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

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		保育事業収益	123,371,186	122,642,331	728,855
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		その他の収益	343,200	2,620,200	-2,277,000
		サービス活動収益計(1)	123,814,386	125,362,531	-1,548,145
	費用				
		人件費	83,441,329	82,472,821	968,508
		事業費	19,588,094	20,607,305	-1,019,211
		事務費	7,191,991	7,352,991	-161,000
		利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,954,168	11,188,645	-234,477	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,569,601	△4,569,601	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	116,605,981	117,052,161	-446,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,208,405	8,310,370	-1,101,965	
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	288	2,317	-2,029
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,420,629	1,375,488	45,141
		サービス活動外収益計(4)	1,420,917	1,377,805	43,112
	費用				
		支払利息	180,180	191,412	-11,232
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	166,100	2,200	163,900	
	サービス活動外費用計(5)	346,280	193,612	152,668	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,637	1,184,193	-109,556	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,283,042	9,494,563	-1,211,521	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0
		固定資産受贈額	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	1	9	-8	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1	9	-8	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-9	8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,283,041	9,494,554	-1,211,513	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	84,953,948	82,456,391	2,497,557
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,236,989	91,950,945	1,286,044
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,753	-4,753
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,001,750	-1,750
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,236,989	84,953,948	1,283,041