

妙徳保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 妙徳福社会

（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	122,947,380	111,350,760	11,596,620	
	サービス活動収益計(1)	<b>122,947,380</b>	<b>111,350,760</b>	<b>11,596,620</b>	
	費用	人件費	91,182,517	81,577,515	9,605,002
		事業費	12,314,367	11,845,203	469,164
		事務費	17,939,706	12,697,611	5,242,095
		減価償却費	4,162,365	3,956,906	205,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,877,924	△2,655,174	△222,750
サービス活動費用計(2)	<b>122,721,031</b>	<b>107,422,061</b>	<b>15,298,970</b>		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>226,349</b>	<b>3,928,699</b>	<b>△3,702,350</b>		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,793	10,732	△3,939	
	その他のサービス活動外収益	190,140	85,417	104,723	
	サービス活動外収益計(4)	<b>196,933</b>	<b>96,149</b>	<b>100,784</b>	
	費用				
支払利息	44,100	66,150	△22,050		
サービス活動外費用計(5)	<b>44,100</b>	<b>66,150</b>	<b>△22,050</b>		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>152,833</b>	<b>29,999</b>	<b>122,834</b>		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>379,182</b>	<b>3,958,698</b>	<b>△3,579,516</b>		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,215,000	△1,215,000	
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>1,215,000</b>	<b>△1,215,000</b>	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,215,000	△1,215,000		
特別費用計(9)	<b>0</b>	<b>1,215,000</b>	<b>△1,215,000</b>		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>379,182</b>	<b>3,958,698</b>	<b>△3,579,516</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,907,730	50,949,032	958,698	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>52,286,912</b>	<b>54,907,730</b>	<b>△2,620,818</b>	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,115,000	0	4,115,000	
	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)	<b>56,401,912</b>	<b>51,907,730</b>	<b>4,494,182</b>		