

理事長	園長	担当者

## 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

社会福祉法人名 小湊福祉会

（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	122,296,422	120,248,380	2,048,042
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	37,392	96,408	△59,016
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>122,363,814</b>	<b>120,374,788</b>	<b>1,989,026</b>
	費用			
	人件費	90,169,761	87,717,522	2,452,239
事業費	12,660,918	11,703,758	957,160	
事務費	5,566,949	4,137,252	1,429,697	
減価償却費	10,234,796	10,005,088	229,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,111,077	△4,976,410	△134,667	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>113,521,347</b>	<b>108,587,210</b>	<b>4,934,137</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,842,467</b>	<b>11,787,578</b>	<b>△2,945,111</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	757	283	474
	その他のサービス活動外収益	986,404	1,023,044	△36,640
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>987,161</b>	<b>1,023,327</b>	<b>△36,166</b>
	費用			
	支払利息	25,424	7,368	18,056
	その他のサービス活動外費用	937,000	985,750	△48,750
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>962,424</b>	<b>993,118</b>	<b>△30,694</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>24,737</b>	<b>30,209</b>	<b>△5,472</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>8,867,204</b>	<b>11,817,787</b>	<b>△2,950,583</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,020,000	△2,020,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>2,020,000</b>	<b>△2,020,000</b>
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,020,000	△2,020,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>2,020,000</b>	<b>△2,020,000</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>8,867,204</b>	<b>11,817,787</b>	<b>△2,950,583</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>59,231,382</b>	<b>60,413,595</b>	<b>△1,182,213</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>68,098,586</b>	<b>72,231,382</b>	<b>△4,132,796</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>△9,000,000</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>69,098,586</b>	<b>59,231,382</b>	<b>9,867,204</b>