

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

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	122,642,331	123,237,068	-594,737
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		その他の収益	2,620,200	343,200	2,277,000
		サービス活動収益計(1)	125,362,531	123,680,268	1,682,263
	費用	人件費	82,472,821	83,227,579	-754,758
		事業費	20,607,305	20,764,700	-157,395
		事務費	7,352,991	8,288,685	-935,694
	減価償却費	11,188,645	11,172,365	16,280	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,569,601	△4,569,601	0	
	サービス活動費用計(2)	117,052,161	118,883,728	-1,831,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,310,370	4,796,540	3,513,830	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,317	2,142	175
		その他のサービス活動外収益	1,375,488	1,375,478	10
		サービス活動外収益計(4)	1,377,805	1,377,620	185
	費用	支払利息	191,412	202,644	-11,232
		その他のサービス活動外費用	2,200	166,100	-163,900
		サービス活動外費用計(5)	193,612	368,744	-175,132
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,184,193	1,008,876	175,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,494,563	5,805,416	3,689,147	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9	3	6
		特別費用計(9)	9	3	6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-3	-6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,494,554	5,805,413	3,689,141	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	82,456,391	83,652,728	-1,196,337
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,950,945	89,458,141	2,492,804
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,753	0	4,753
		その他の積立金積立額(16)	7,001,750	7,001,750	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,953,948	82,456,391	2,497,557