

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 まどか保育園

(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	100,807,710	106,059,400	△ 5,251,690
	特別保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	100,807,710	106,059,400	△ 5,251,690
	費用			
	人件費	85,643,972	95,301,791	△ 9,657,819
	事業費	10,742,104	10,396,304	345,800
	事務費	3,281,836	5,154,472	△ 1,872,636
減価償却費	3,175,466	3,478,189	△ 302,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,304,042	△ 1,304,042	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)	101,539,336	113,026,714	△ 11,487,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 731,626	△ 6,967,314	6,235,688	
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	11,070	11,676	△ 606
	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	1,029,680	1,014,156	15,524
	サービス活動外収益計(4)	1,040,750	1,025,832	14,918
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,040,750	1,025,832	14,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	309,124	△ 5,941,482	6,250,606	
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金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	10,397	10,962	△ 565
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,397	10,962	△ 565
	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	2	6	△ 4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	
サービス区分間繰入金費用	10,397	10,962	△ 565	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,399	10,968	△ 569	

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 まどか保育園

(単位:円)

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 6	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	309,122	△ 5,941,488	6,250,610
繰	前期繰越活動増減差額(12)	2,926,918	9,518,406	△ 6,591,488
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,236,040	3,576,918	△ 340,878
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
増	その他の積立金積立額(16)	0	1,650,000	△ 1,650,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	3,236,040	2,926,918	309,122