

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 北福社会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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	77,758,415	78,590,089	-831,674
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	77,788,415	78,620,089	-831,674
	費 用			
	人件費費用	57,016,694	53,420,399	3,596,295
事業費	9,613,057	9,407,034	206,023	
事務費	4,777,565	4,248,255	529,310	
減価償却費	1,627,595	1,560,165	67,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-807,305	-807,305	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	72,227,606	67,828,548	4,399,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,560,809	10,791,541	-5,230,732	
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	2,218	3,292	-1,074
	その他のサービス活動外収益	16,000	13,500	2,500
	サービス活動外収益計(4)	18,218	16,792	1,426
	費 用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	8,409	0	8,409	
サービス活動外費用計(5)	8,409	0	8,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,809	16,792	-6,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,570,618	10,808,333	-5,237,715	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	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
	固定資産売却損・処分損	0	168,484	-168,484
	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	168,484	-168,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-168,484	168,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,570,618	10,639,849	-5,069,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,254,480	4,164,631	4,089,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,825,098	14,804,480	-979,382
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,700,000	6,550,000	-1,850,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,125,098	8,254,480	870,618