

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

社会福祉法人 長須賀保育園

(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	介護保険事業収益	[346,921,378]	[327,014,384]	[19,906,994]	
	老人福祉事業収益	[94,105,361]	[91,615,704]	[2,489,657]	
	保育事業収益	[622,913,224]	[558,453,635]	[64,459,589]	
	サービス活動収益計(1)	1,063,939,963	977,083,723	86,856,240	
	人件費	[657,615,162]	[598,083,378]	[59,531,784]	
	事業費	[107,535,605]	[103,571,553]	[3,964,052]	
	事務費	[45,831,329]	[68,110,452]	[22,279,123]	
	減価償却費	[97,130,048]	[96,350,617]	[779,431]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[24,488,588]	[24,396,101]	[92,487]	
	サービス活動費用計(2)	883,623,556	841,719,899	41,903,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		180,316,407	135,363,824	44,952,583	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[31,773]	[39,717]	[7,944]	
	受取利息配当金収益	[39,552]	[42,253]	[2,701]	
	その他のサービス活動外収益	[8,690,065]	[7,981,750]	[708,315]	
	サービス活動外収益計(4)	8,761,390	8,063,720	697,670	
	支払利息	[1,130,669]	[1,205,722]	[75,053]	
	その他のサービス活動外費用	[7,926,050]	[7,671,150]	[254,900]	
	サービス活動外費用計(5)	9,056,719	8,876,872	179,847	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		295,329	813,152	517,823
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		180,021,078	134,550,672	45,470,406
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[1,250,000]	[1,250,000]	[0]
特別収益計(8)		1,250,000	1,250,000	0	
増 固定資産売却損・処分損		[469,022]	[3]	[469,019]	
減 国庫補助金等特別積立金積立額		[1,250,000]	[1,250,000]	[0]	
の 用 拠点区分間繰入金費用		[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	
特別費用計(9)	1,719,022	11,250,003	9,530,981		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		469,022	10,000,003	9,530,981	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		179,552,056	124,550,669	55,001,387	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,167,908,216	1,185,757,547	17,849,331	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,347,460,272	1,310,308,216	37,152,056	
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[98,900,000]	[152,400,000]	[53,500,000]	
	次期繰越活動増減差額				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,248,560,272	1,157,908,216	90,652,056