

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会

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		146,816,810	151,999,250	△ 5,182,440
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)		146,816,810	151,999,250	△ 5,182,440
費 用				
人件費		104,755,000	102,916,278	1,838,722
事業費		15,185,528	16,058,066	△ 872,538
事務費		8,220,026	11,736,790	△ 3,516,764
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		4,664,218	4,168,746	495,472
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	1,490,424	△ 1,532,372	41,948
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)		131,334,348	133,347,508	△ 2,013,160
サービス活動増減差額(3=1-2)		15,482,462	18,651,742	△ 3,169,280
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		99,099	66,385	32,714
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		1,722,802	1,786,184	△ 63,382
サービス活動外収益計(4)		1,821,901	1,852,569	△ 30,668
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		1,419,467	1,398,400	21,067
サービス活動外費用計(5)		1,419,467	1,398,400	21,067
サービス活動外増減差額(6=4-5)		402,434	454,169	△ 51,735
経常増減差額(7=3+6)		15,884,896	19,105,911	△ 3,221,015
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		117,000	69,000	48,000
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
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		117,000	69,000	48,000
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		77,767	0	77,767
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額		117,000	69,000	48,000
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		194,766	69,000	125,766
特別増減差額(10=8-9)	△	77,766	0	△ 77,766
当期活動増減差額(11=7+10)		15,807,130	19,105,911	△ 3,298,781
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		110,513,556	28,407,645	82,105,911
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		126,320,686	47,513,556	78,807,130
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	74,000,000	△ 74,000,000
その他の積立金積立額(16)		15,000,000	11,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		111,320,686	110,513,556	807,130

※ 当法人は社会福祉事業のみの経営であるため「第2号第2様式」省略