

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 青嵐会

(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	保育事業収益	151,999,250	133,612,860	18,386,390	
		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)	151,999,250	133,612,860	18,386,390	
	費	用	人件費	102,213,240	95,373,764	6,839,476
			事業費	16,058,066	15,537,436	520,630
			事務費	11,736,790	11,525,298	211,492
			減価償却費	4,168,746	3,803,604	365,142
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,532,372	△ 1,445,346	△ 87,026
			徴収不能額	0	0	0
			徴収不能引当金繰入	0	0	0
			退職給付引当金繰入	703,038	746,400	△ 43,362
			その他の費用	0	0	0
			サービス活動費用計(2)	133,347,508	125,541,156	7,806,352
	サービス活動増減差額(3=1-2)	18,651,742	8,071,704	10,580,038		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	66,385	34,376	32,009	
		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	1,786,184	1,920,325	△ 134,141	
		サービス活動外収益計(4)	1,852,569	1,954,701	△ 102,132	
	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	1,398,400	1,477,800	△ 79,400
	サービス活動外費用計(5)	1,398,400	1,477,800	△ 79,400		
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	454,169	476,901	△ 22,732		
経常増減差額(7=3+6)		19,105,911	8,548,605	10,557,306		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	69,000	1,100,000	△ 1,031,000	
		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	2,919,707	△ 2,919,707	
		特別収益計(8)	69,000	4,019,707	△ 3,950,707	
	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	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 4,088,945	4,088,945
			国庫補助金等特別積立金積立額	69,000	1,100,008	△ 1,031,008
			災害損失	0	0	0
			その他の特別損失	0	120,830	△ 120,830
		特別費用計(9)	69,000	△ 2,868,107	2,937,107	
	特別増減差額(10=8-9)	0	6,887,814	△ 6,887,814		
当期活動増減差額(11=7+10)		19,105,911	15,436,419	3,669,492		
繰越額の動部増減	繰	前期繰越活動増減差額(12)	28,407,645	5,531,346	22,876,299	
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	47,513,556	20,967,765	26,545,791	
		基本金取崩額(14)	0	7,439,880	△ 7,439,880	
		その他の積立金取崩額(15)	74,000,000	0	74,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	110,513,556	28,407,645	82,105,911		

※ 当法人は社会福祉事業区分のみの経営であるため「会計基準省令第2号第2様式」省略