

平成29年度 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 水東福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	119,172,895	86,852,360	32,320,535
	特別保育事業収益	6,334,800	666,510	5,668,290
	サービス活動収益計(1)	125,507,695	87,518,870	37,988,825
	費用			
	人件費	87,155,176	71,713,916	15,441,260
	事業費	11,289,123	10,059,163	1,229,960
	事務費	15,085,263	9,352,141	5,733,122
	減価償却費	5,715,044	6,093,670	△378,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,555,851	△4,147,123	591,272
サービス活動費用計(2)	115,688,755	93,071,767	22,616,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,818,940	△5,552,897	15,371,837	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	3,521	4,744	△1,223
	その他のサービス活動外収益	2,296,900	2,088,464	208,436
	サービス活動外収益計(4)	2,300,421	2,093,208	207,213
	費用			
	支払利息	105,400	126,480	△21,080
サービス活動外費用計(5)	105,400	126,480	△21,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,195,021	1,966,728	228,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,013,961	△3,586,169	15,600,130	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,326,000	0	1,326,000
特別費用計(9)	1,326,000	0	1,326,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,326,000	0	△1,326,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,687,961	△3,586,169	14,274,130	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	3,516,863	2,103,032	1,413,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,204,824	△1,483,137	15,687,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	4,204,824	3,516,863	687,961