

平成30年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	128,904,752	119,172,895	9,731,857
		特別保育事業収益	2,441,800	6,334,800	△3,893,000
		サービス活動収益計(1)	131,346,552	125,507,695	5,838,857
	費用				
		人件費	91,676,899	87,155,176	4,521,723
		事業費	12,207,434	11,289,123	918,311
		事務費	10,482,194	15,085,263	△4,603,069
		減価償却費	5,927,627	5,715,044	212,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,302,266	△3,555,851	253,585
	サービス活動費用計(2)	116,991,888	115,688,755	1,303,133	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,354,664	9,818,940	4,535,724	
サービス活動	収益				
		受取利息配当金収益	3,554	3,521	33
		その他のサービス活動外収益	1,908,425	2,296,900	△388,475
		サービス活動外収益計(4)	1,911,979	2,300,421	△388,442
	費用				
		支払利息	84,320	105,400	△21,080
	サービス活動外費用計(5)	84,320	105,400	△21,080	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,827,659	2,195,021	△367,362	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,182,323	12,013,961	4,168,362	
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	0	1,326,000	△1,326,000
	特別費用計(9)	0	1,326,000	△1,326,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,326,000	1,326,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,182,323	10,687,961	5,494,362	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	4,204,824	3,516,863	687,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,387,147	14,204,824	6,182,323
		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)	14,000,000	10,000,000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	6,387,147	4,204,824	2,182,323