

法人単位 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 聖和福社会
-----	--------------

第2号第1様式 (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	220,610,051	181,053,960	39,556,091
		経常経費寄附金収益	50,000	75,000	△25,000
		サービス活動収益計(1)	220,660,051	181,128,960	39,531,091
	費用	人件費	171,837,920	143,599,362	28,238,558
		事業費	19,797,834	17,555,600	2,242,234
		事務費	12,430,442	10,800,186	1,630,256
		減価償却費	5,193,150	5,371,008	△177,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,579,200	△3,615,500	36,300
		サービス活動費用計(2)	205,680,146	173,710,656	31,969,490
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,979,905	7,418,304	7,561,601
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	5,680	46,987	△41,307
		その他のサービス活動外収益	2,935,950	2,617,921	318,029
		サービス活動外収益計(4)	2,941,630	2,664,908	276,722
	費用	支払利息	68,775	88,425	△19,650
		その他のサービス活動外費用	2,520,050	2,112,603	407,447
		サービス活動外費用計(5)	2,588,825	2,201,028	387,797
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,805	463,880	△111,075	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,332,710	7,882,184	7,450,526	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,332,710	7,882,184	7,450,526
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,367,283	41,485,099	2,882,184
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,699,993	49,367,283	10,332,710
		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)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,699,993	44,367,283	5,332,710