

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ぐれない学園

(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	203,324,498	212,848,629	△ 9,524,131
	サービス活動収益計 (1)	203,324,498	212,848,629	△ 9,524,131
	費用			
	人件費	143,082,369	156,083,084	△ 13,000,715
	事業費	26,808,258	28,911,840	△ 2,103,582
	事務費	18,838,802	23,724,652	△ 4,885,850
	減価償却費	9,090,602	7,710,516	1,380,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,029,279	△ 2,568,654	△ 460,625
	サービス活動費用計 (2)	194,790,752	213,861,438	△ 19,070,686
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,533,746	1,012,809	△ 9,546,555	
収益	受取利息配当金収益	46,358	5,420	40,938
	その他のサービス活動外収益	7,808,754	2,649,989	5,158,765
	サービス活動外収益計 (4)	7,855,112	2,655,409	5,199,703
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,855,112	2,655,409	5,199,703
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,388,858	1,642,600	14,746,258	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,500,000	△ 7,500,000
	特別収益計 (8)	0	7,500,000	△ 7,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	116,667	△ 116,667
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,500,000	△ 7,500,000	
特別費用計 (9)	0	7,616,667	△ 7,616,667	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	116,667	△ 116,667	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,388,858	1,525,933	14,862,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	339,249,878	327,723,945	11,525,933
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	355,638,736	329,249,878	26,388,858
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	335,638,736	339,249,878	△ 3,611,142	