

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 菊水会

(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	210,293,348	209,338,360	954,988
	経常経費寄附金収益	181,668	290,136	△108,468
	サービス活動収益計(1)	210,475,016	209,628,496	846,520
	費用			
	人件費	165,508,903	157,490,600	8,018,303
	事業費	32,711,453	32,634,170	77,283
	事務費	14,288,882	12,971,277	1,317,605
	減価償却費	17,218,594	17,227,832	△9,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,998,715	△9,998,715	△0
サービス活動費用計(2)	219,729,117	210,325,164	9,403,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,254,101	△696,668	△8,557,433	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	14,227	△14,227
	受取利息配当金収益	60,489	59,964	525
	その他のサービス活動外収益	1,762,391	1,912,541	△150,150
	サービス活動外収益計(4)	1,822,880	1,986,732	△163,852
	費用			
	支払利息	94,006	116,718	△22,712
	その他のサービス活動外費用	1,716,917	1,839,557	△122,640
	サービス活動外費用計(5)	1,810,923	1,956,275	△145,352
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,957	30,457	△18,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,242,144	△666,211	△8,575,933	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	346,000	△346,000
	特別収益計(8)	0	346,000	△346,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	700,000	△700,000
特別費用計(9)	0	700,000	△700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△354,000	354,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,242,144	△1,020,211	△8,221,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,344,032	51,664,243	679,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,101,888	50,644,032	△7,542,144
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,200,000	6,600,000	△1,400,000
	その他の積立金積立額(16)	6,800,000	4,900,000	1,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,501,888	52,344,032	△10,842,144