

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	保育事業収益	211,261,139	210,293,348	967,791
	益	経常経費寄附金収益	155,950	181,668	△25,718
		サービス活動収益計(1)	211,417,089	210,475,016	942,073
	費用	人件費	165,404,412	165,508,903	△104,491
		事業費	32,078,250	32,711,453	△633,203
		事務費	13,622,726	14,288,882	△666,156
		減価償却費	17,028,636	17,218,594	△189,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,880,216	△9,998,715	118,499
		サービス活動費用計(2)	218,253,808	219,729,117	△1,475,309
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,836,719	△9,254,101	2,417,382
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	70,644	60,489	10,155
	益	その他のサービス活動外収益	6,614,434	1,762,391	4,852,043
		サービス活動外収益計(4)	6,685,078	1,822,880	4,862,198
	費用	支払利息	91,541	94,006	△2,465
		その他のサービス活動外費用	1,753,610	1,716,917	36,693
		サービス活動外費用計(5)	1,845,151	1,810,923	34,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,839,927	11,957	4,827,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,996,792	△9,242,144	7,245,352	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,250,000	0	2,250,000
	益	特別収益計(8)	2,250,000	0	2,250,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	0	2,250,000
		特別費用計(9)	2,250,000	0	2,250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,996,792	△9,242,144	7,245,352	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,501,888	52,344,032	△10,842,144
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,505,096	43,101,888	△3,596,792
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,150,000	5,200,000	△1,050,000
		その他の積立金積立額(16)	3,200,000	6,800,000	△3,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,455,096	41,501,888	△1,046,792